

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18

UCHWAŁA NR XLIX/324/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 marca 2018 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.¹⁾) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 242, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2018 rok w wysokości **73.130.583,29 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **64.563.606,29 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.566.977,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **80.598.007,07 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **64.303.292,07 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **16.294.715,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.467.423,78 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.106.373,39 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.361.050,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.146.923,78 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.361.050,39 zł**,”

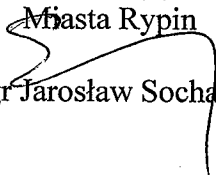
¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232, z 2018 r. poz. 130

- 6) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 7) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;
- 8) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 9) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;
- 10) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
- 12) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/324/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	3 502 456,00	349 564,77	3 852 020,77
	80104		Przedszkola	1 356 124,00	349 564,77	1 705 688,77
		2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	349 564,77
900			Gmina Miasta Rypin	0,00	349 564,77	349 564,77
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 232 569,00	- 26 342,00	4 206 227,00
	90095		Pozostała działalność	1 860 069,00	- 26 342,00	1 833 727,00
		6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 235 860,00	- 26 342,00
			Gmina Miasta Rypin	1 235 860,00	- 26 342,00	1 209 518,00
Razem:				72 807 360,52	323 222,77	73 130 583,29

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	2 110 020,00	4 775 000,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	465 877,00	371 200,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 090,00	1 090,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 821 782,44	25 821 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	3 852 020,77	2 282 938,77	1 569 082,00
852	Pomoc społeczna	2 842 249,00	2 842 249,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	
855	Rodzina	15 426 186,08	15 426 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 206 227,00	2 904 209,00	1 302 018,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	971 200,00	145 000,00	826 200,00
Dochody ogółem, w tym:		73 130 583,29	64 563 606,29	8 566 977,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 662 098,85	19 579 580,85	1 082 518,00
a)	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 597 136,08	16 597 136,08	
b)	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 540 280,00	2 540 280,00	
c)	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.	92 600,00	92 600,00	
d)	Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	1 432 082,77	349 564,77	1 082 518,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/324/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	2 249 877,00	22 000,00	2 271 877,00
			Pozostała działalność	285 063,00	22 000,00	307 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 306,00	22 000,00	185 306,00
801	80104		Urząd Miasta Rypin	163 306,00	22 000,00	185 306,00
			Oświata i wychowanie	23 876 563,57	100 250,55	23 976 814,12
			Przedszkola	5 754 659,40	93 250,55	5 847 909,95
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 072,00	38 072,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	38 072,00	38 072,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 300,92	6 300,92
			Urząd Miasta Rypin	0,00	6 300,92	6 300,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	932,76	932,76
			Urząd Miasta Rypin	0,00	932,76	932,76
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	34 500,00	34 500,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	34 500,00	34 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 444,87	2 444,87
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 444,87	2 444,87
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	11 000,00	44 000,00
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	22 000,00	11 000,00	33 000,00
900	90095		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 489 530,00	395 000,00	7 884 530,00
			Pozostała działalność	3 510 538,00	395 000,00	3 905 538,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	830 529,00	1 000 529,00

		Urząd Miasta Rypin	20 000,00	830 529,00	850 529,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 860,00	- 26 342,00	1 209 518,00
		Urząd Miasta Rypin	1 235 860,00	- 26 342,00	1 209 518,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 940,00	- 409 187,00	691 753,00
		Urząd Miasta Rypin	1 100 940,00	- 409 187,00	691 753,00
Razem:			80 080 756,52	517 250,55	80 598 007,07

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

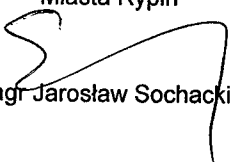
Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	0,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200,00	2 200,00	
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	0,00
600		Transport i łączność	265 000,00	265 000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 271 877,00	254 571,00	2 017 306,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	468 000,00		468 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00		
	60095	Pozostała działalność	1 496 814,00	132 814,00	1 364 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	307 063,00	121 757,00	185 306,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 171 300,00	2 306 300,00	2 865 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 485 300,00	1 910 300,00	2 575 000,00
	70095	Pozostała działalność	396 000,00	396 000,00	
710		Działalność usługowa	290 000,00		290 000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	210 806,00	210 806,00	0,00
	71035	Cmentarze	58 100,00	58 100,00	
	71095	Pozostała działalność	125 199,00	125 199,00	
750		Administracja publiczna	27 507,00	27 507,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 379 328,96	5 252 589,96	126 739,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	326 051,00	326 051,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 734 444,96	3 607 705,96	126 739,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110 100,00	110 100,00	
	75095	Pozostała działalność	681 630,00	681 630,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	209 413,00	209 413,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 350,00	3 350,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	297 402,00	297 402,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	4 000,00	4 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00	3 000,00	
	75495	Pozostała działalność	287 402,00	287 402,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 000,00	3 000,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
758		Różne rozliczenia	1 142 730,00	1 142 730,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	80101	Szkoły podstawowe	23 976 814,12	21 352 814,12	2 624 000,00
	80104	Przedszkola	8 735 129,20	8 715 129,20	20 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	5 847 909,95	5 743 909,95	104 000,00
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 974 410,46	3 534 410,46	2 440 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	31 000,00	31 000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	868 219,47	868 219,47	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 393,00	93 393,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	998 659,70	998 659,70	
			347 483,14	347 483,14	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80195	Pozostała działalność	301 198,00	241 198,00	60 000,00
851		Ochrona zdrowia	374 534,00	374 534,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	327 190,00	327 190,00	
852		Pomoc społeczna	6 098 737,00	6 098 737,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	699 900,00	699 900,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 900,00	1 051 900,00	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	687 732,00	687 732,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	343 580,00	343 580,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	181 815,00	181 815,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	15 581 696,12	15 581 696,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 324 000,00	9 324 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 051 600,00	6 051 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	56 395,00	56 395,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 884 530,00	4 672 730,00	3 211 800,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	2 240 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 905 538,00	1 003 738,00	2 901 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 863 926,00	2 216 713,00	2 647 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 646 925,00	1 049 712,00	2 597 213,00
	92116	Biblioteki	675 545,00	675 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00		50 000,00
926		Kultura fizyczna	5 446 703,00	2 675 703,00	2 771 000,00
	92601	Obiekty sportowe	968 198,00	968 198,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 965 505,00	1 194 505,00	2 771 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 598 007,07	64 303 292,07	16 294 715,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 663 417,49	39 663 417,49	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 055 457,44	26 055 457,44	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 607 960,05	13 607 960,05	
2) Dotacje na zadania bieżące	4 097 873,00	4 097 873,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 906 838,00	18 906 838,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 320 958,58	191 945,58	5 129 013,00
5) Wydatki na obsługę długu	300 000,00	300 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 597 136,08	16 597 136,08	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 540 280,00	2 540 280,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 498 826,00	1 030 826,00	468 000,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji	0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00		
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	358 000,00	358 000,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+/-)
				Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	857 000,00	857 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe (dokumentacja)	2017-2018	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do omentarza komunalnego	2018	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				1 364 000,00	1 364 000,00				0,00
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	163 306,00	163 306,00			UM Rypin	
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6060	22 000,00	22 000,00			UM Rypin	22 000,00
Razem rozdział 60095:				185 306,00	185 306,00				22 000,00
RAZEM DZIAŁ 600				1 549 306,00	1 549 306,00				22 000,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00		1 000 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)								
	budżet UE (85%)		6059	1 000 000,00	1 000 000,00				
			6057	1 000 000,00			1 000 000,00		
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00			UM Rypin	
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	275 000,00	275 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70005				2 575 000,00	1 575 000,00		1 000 000,00		0,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2016-2018	70095/6050	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 70095				290 000,00	290 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 700				2 865 000,00	1 865 000,00		1 000 000,00		0,00

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	15 354,00	15 354,00			UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00		94 677,00	UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00				
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00			94 677,00		
	Razem rozdział 75023			126 739,00	32 062,00		94 677,00		0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	126 739,00	32 062,00		94 677,00		0,00
	Razem rozdział 75818:			126 739,00	31 657,00		94 677,00	UM Rypin	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750:			31 657,00	31 657,00		0,00		0,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00			ZSP 1	
	Razem rozdział 80101			20 000,00	20 000,00				0,00
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00			ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00			ZSP2	11 000,00
	Razem rozdział 80104			104 000,00	104 000,00				11 000,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 360 000,00	880 000,00		1 480 000,00	UM Rypin	
	udział własny		6050	880 000,00	880 000,00				
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00		dofinansowanie MSiT	1 480 000,00		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	80 000,00	29 096,00			UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00			50 904,00		
	Razem rozdział 80110			2 440 000,00	909 096,00		1 530 904,00		0,00
			6050	2 360 000,00					
			6059	29 096,00					
			6057	50 904,00					
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	60 000,00	21 822,00			UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00			38 178,00		
	Razem rozdział 80195			60 000,00	21 822,00		38 178,00		0,00
			6059	21 822,00					
			6057	38 178,00					
	RAZEM DZIAŁ 801			2 624 000,00	1 054 918,00		1 569 082,00		11 000,00
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00		0,00		0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			0,00	0,00		0,00		0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00		42 500,00	UM Rypin	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00				0,00

	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)				6057	42 500,00		budżet UE	42 500,00	
Razem rozdział 90004										
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050			50 000,00	7 500,00			0,00
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczęse	2018	90015/6050			70 000,00	70 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 90015										
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	90095			210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
	udział środków własnych					2 345 000,00	1 381 342,00		UM Rypin	395 000,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6059			550 813,00	550 813,00			-409 187,00
	wydatki niekwalifikowane		6057			963 658,00				-26 342,00
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt)		6050			830 529,00	830 529,00			830 529,00
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	90095/6050			20 000,00	20 000,00		UM Rypin	
	udział środków własnych	2018	90095			186 800,00	67 940,00		UM Rypin	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6059			67 940,00	67 940,00			
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2018	90095			118 860,00			118 860,00	
	udział środków własnych					200 000,00	73 000,00		UM Rypin	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059			73 000,00	73 000,00			
IM.90095.5	Otwarte Strefy Aktywności	2018	90095			127 000,00			127 000,00	
	udział własny		6050			150 000,00	100 000,00		MOSiR	
	budżet państwa		6050			100 000,00	100 000,00			
						50 000,00		dofinansowanie MSiP	50 000,00	
Razem rozdział 90095										
			6050			2 901 800,00	1 642 282,00		1 259 518,00	395 000,00
			6057			170 000,00				
			6059			1 209 518,00				
RAZEM DZIAŁ 900										
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Ryplinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604			3 161 800,00	1 859 782,00		1 302 018,00	395 000,00
	udział własny (50%)					2 611 000,00	1 784 800,00		826 200,00	
	budżet państwa (50%)		6050			1 784 800,00	1 784 800,00			
			6050			826 200,00		dofinansowanie MSiP	826 200,00	
IM.92604.2	Zakup samochodu									
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	2018	92604/6060			43 500,00	43 500,00		MOSiR	
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSiR	2018	92604/6060			6 500,00	6 500,00		MOSiR	
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej	2018	92604/6050			100 000,00	100 000,00		MOSiR	
	Razem rozdział 92604					10 000,00	10 000,00			
			6050			2 771 000,00	1 944 800,00		826 200,00	0,00
			6060			2 721 000,00				
	RAZEM DZIAŁ 926					50 000,00				
						2 771 000,00	1 944 800,00		826 200,00	0,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:										
						13 129 502,00	8 337 525,00		4 791 977,00	428 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017										
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300			400 000,00	400 000,00		UM Rypin	

PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60013								
	RAZEM DZIAŁ 600								
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90005								
	RAZEM DZIAŁ 900								
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	2 597 213,00	2 597 213,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 92109								
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 92120								
	RAZEM DZIAŁ 921								
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			3 165 213,00	3 165 213,00				0,00

I + II	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:	16 294 715,00	11 502 738,00	4 791 977,00	428 000,00
--------	---	---------------	---------------	--------------	------------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	16 294 715,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	16 294 715,00
Dofinansowanie inwestycji:	4 791 977,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 775 000,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	1 361 050,39
Nadwyżka bieżąca	260 314,22
Wydatki ogółem	80 598 007,07
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,22%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 12.03.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.03.2018 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 846 522,61	194 027,78	0,00	2 040 550,39
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 106 373,39	0,00	0,00	6 106 373,39
		na pokrycie deficytu	6 106 373,39			6 106 373,39
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			7 952 896,00	194 027,78	0,00	8 146 923,78
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 12.03.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 28.03.2018 r.
1	982	Wykup innych papierów wartościowych	636 000,00			636 000,00
2	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
3	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			679 500,00	0,00	0,00	679 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			7 273 396,00	194 027,78	0,00	7 467 423,78

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	7 273 396,00	194 027,78	0,00	7 467 423,78
1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 167 022,61	194 027,78		1 361 050,39
	Razem kredyty i pożyczki	1 167 022,61	194 027,78	0,00	1 361 050,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIX/324/2018 z dnia 28 marca 2018 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad.	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

3	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"- zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	2 597 213,00
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 597 213,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 597 213,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	2 597 213,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	2 597 213,00

4	Umowa z dnia r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	11 338,00

	Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 338,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	11 338,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	11 338,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

5	Umowa z dnia r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa nr UM_SE.433.1.091.2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55
	Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007	349 564,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		38 072,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 300,92
	Składki na Fundusz Pracy			4127		932,76
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 444,87
	OGÓŁEM ZADANIE:				349 564,77	82 250,55
	w tym: dochody i wydatki bieżące				349 564,77	82 250,55
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

349 564,77 2 717 191,55

349 564,77 119 978,55

0,00 2 597 213,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

7	Porozumienie nr 106/IIedycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		

	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKŁ ZADANIE: 7		0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

8	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		15 000,00
	Zakup usług pozostałych			4301		29 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 7				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 8		0,00	50 367,03
w tym: dochody i wydatki bieżące		0,00	50 367,03
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

9	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			118 860,00	186 800,00
	Pozostała działalność		90095		118 860,00	186 800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	118 860,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		118 860,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		67 940,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 9				118 860,00	186 800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				118 860,00	186 800,00

10	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	900			963 658,00	2 345 000,00
Pozostała działalność		90095		963 658,00	2 345 000,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		830 529,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		550 813,00
OGÓŁEM ZADANIE: 10				963 658,00	2 345 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				963 658,00	2 345 000,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 9+10	1 082 518,00	2 531 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 082 518,00	2 531 800,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	1 432 082,77	5 320 958,58
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 564,77	191 945,58
dochody i wydatki majątkowe	1 082 518,00	5 129 013,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XLIX/324/2018 z dnia 28 marca 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania				Uzasadnienie do zmian		Jednostka
DOCHODY										
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
DOCHODY BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 13.03.2018										
1	801/80104/2007	349 564,77			349 564,77				72 807 360,52	
Razem dochody bieżące:		349 564,77	0,00	0,00	349 564,77	0,00				
różnica: (+,-)		349 564,77								
Stan na dzień 28.03.2018										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 13.03.2018										
1	900/90095/6207		26 342,00				-26 342,00			
Razem dochody majątkowe:		0,00	26 342,00	0,00	0,00	0,00	-26 342,00	0,00		
różnica: (+,-)		-26 342,00								
Stan na dzień 28.03.2018										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		349 564,77	26 342,00						8 566 977,00	
różnica: (+,-)		323 222,77								
Plan po zmianach									73 130 583,29	
WYDATKI										
Plan przed zmianą		Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
WYDATKI BIEŻĄCE:										
Stan na dzień 13.03.2018										
	801/80104/4017			38 072,00						
	801/80104/4117			6 300,92						
	801/80104/4127			932,76						
	801/80104/4177			34 500,00						
	801/80104/4217			2 444,87						
1										UM
									Zabezpieczenie środków na koszty pośrednie dot. zadania pn. "Przedszkole jutra"	
Stan na dzień 28.03.2018										
2	801/80106/4330	7 000,00				7 000,00				UM
									Zabezpieczenie środków na koszty wychowania przedszkolnego uczniów z terenu miasta uczęszczających do placówek innych Gmin.	

Razem wydatki bieżące: różnica: (+,-)	89 250,55	0,00	7 000,00	0,00	82 250,55	0,00	
Stan na dzień 28.03.2018	89 250,55						64 303 292,07
WYDATKI MAJĄTKOWE:							
Stan na dzień 13.03.2018							15 866 715,00
900/90095/6050	830 529,00		830 529,00				
1 900/90095/6057		26 342,00			-26 342,00		
900/90095/6059		409 187,00	-409 187,00				
2 801/80104/6060	11 000,00		11 000,00				
3 600/60095/6060	22 000,00		22 000,00				
Razem wydatki inwestycyjne:	863 529,00	435 529,00	454 342,00	0,00	-26 342,00	0,00	
różnica: (+,-)	428 000,00						
Stan na dzień 28.03.2018							
Ogółem wydatki	952 779,55	435 529,00					16 294 715,00
różnica: (+,-)	517 250,55						
Plan po zmianach							
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH							
Planowany deficyt budżetowy na dzień 12.03.2018							-7 467 423,78
RÓŻNICA:							
							7 273 396,00
							-194 027,78

V. Zielańkiewicz

NO	0,00
1 Dochody bieżące:	349 564,77
2 Wydatki bieżące:	89 250,55
Różnica (1-2)	260 314,22

1 dochody majątkowe	-26 342,00
2 wydatki majątkowe	428 000,00
Różnica (1-2)	-454 342,00
deficyt	-194 027,78
Saldo (NO)	260 314,22

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki