

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
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18

UCHWAŁA NR LI/337/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 maja 2018 roku

zmieniającą 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 **75.722.067,56 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.117.145,56 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.604.922,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **84.023.967,36 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.767.586,14 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.256.381,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **8.301.899,80 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 **2.195.526,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **8.981.399,80 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.195.526,41 zł,**”

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 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

15) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 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 LI/337/2018 z dnia 21 maja 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
00			Gospodarka mieszkaniowa	6 885 020,00	1 649,00	6 886 669,00
	7005		Gospodarka gruniami, terenami i nieruchomościami	6 885 020,00	1 649,00	6 886 669,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcania prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	1 649,00	26 649,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	1 649,00	26 649,00
750			Doходы od юридических и физических лиц по налогу на имущество физических лиц, по налогу на имущество организаций и по налогу на прибыль организаций, связанные с имуществом	25 874 782,44	-25 000,00	25 874 782,44
	75016		Wpływy z podatku od nieruchomości, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych, głaз podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych i prawnych	3 304 400,00	-25 000,00	3 279 400,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	25 000,00	-25 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	25 000,00	-25 000,00	0,00
	75018		Wpływy z innych opłat i stańowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą	648 320,00	0,00	648 320,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-187,00	113,00
			Urząd Miasta Rypin	300,00	-187,00	113,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	30,00	30,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	30,00	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	157,00	157,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	157,00	157,00
80			Oswiężenie i uroczonowanie	890 540,65	-2 719 802,13	6 110 242,78
	80104		Przedzkoła	1 705 688,77	153 068,75	1 858 757,52
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	125 268,75	125 268,75
			Gmina Miasta Rypin	0,00	125 268,75	125 268,75

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	
	Gmina Miasta Rypin	0,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	
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	50 904,00	- 12 090,00	- 12 090,00	38 814,00	
	Gmina Miasta Rypin	50 904,00	- 12 090,00	- 12 090,00	38 814,00	
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 089 030,38	2 089 030,38	2 089 030,38	
	Gmina Miasta Rypin	0,00	2 089 030,38	2 089 030,38	2 089 030,38	
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	38 178,00	- 10 207,00	- 10 207,00	27 971,00	
	Gmina Miasta Rypin	38 178,00	- 10 207,00	- 10 207,00	27 971,00	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 372,74	1 372,74	1 372,74	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 372,74	1 372,74	1 372,74	
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
	Urząd Miasta Rypin	0,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 206 227,00	107 093,00	107 093,00	1 237 820,00	
90035	Pozostała działalność	1 833 727,00	30 793,00	30 793,00	1 864 520,00	
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	1 209 518,00	30 793,00	30 793,00	1 240 311,00	
	Gmina Miasta Rypin	1 209 518,00	30 793,00	30 793,00	1 240 311,00	
Razem:				73 486 950,69	2 235 116,87	75 722 067,56

Dział	Z tytułu dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 886 669,00	2 110 020,00	4 776 649,00
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	25 796 782,44	25 796 782,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	6 110 342,78	4 535 757,78	1 574 585,00
852	Pomoc społeczna	2 975 400,20	2 975 400,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 426 186,08	15 426 186,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 237 020,00	2 904 209,00	1 332 811,00
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:		75 722 067,56	67 117 145,56	8 604 922,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 236 397,11	19 929 301,11	1 307 096,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 722 343,60	16 722 343,60	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 756 920,00	2 756 920,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		100 472,74	100 472,74	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		1 656 660,77	349 564,77	1 307 096,00
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 LI/337/2018 z dnia 21 maja 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	600.14		Drugi publicznie powoławie	2 271 677,00	208 168,02	2 480 045,02
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Urząd Miasta Rypin	0,00	166 168,02	166 168,02
600.16	6060		Drugi publicznie gminne	1 496 614,00	42 000,00	1 538 614,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Urząd Miasta Rypin	0,00	42 000,00	42 000,00
700	700.05		Gospodarka miast i kamion	5 171 300,00	62 800,00	5 234 100,00
			Gospodarka gminami i jednostkami	2 455 300,00	62 800,00	2 518 100,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	3 300,00	23 300,00
			Urząd Miasta Rypin	20 000,00	3 300,00	23 300,00
4600			Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 930,00	47 500,00	69 430,00
			Urząd Miasta Rypin	21 930,00	47 500,00	69 430,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	12 000,00	12 000,00
750	750.23		Administracja publiczna	6 429 328,96	0,00	6 429 328,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 441,96	0,00	3 734 441,96
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	156 761,96	8 056,00	164 817,96
			Urząd Miasta Rypin	156 761,96	8 056,00	164 817,96
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 354,00	- 8 056,00	7 298,00
			Urząd Miasta Rypin	15 354,00	- 8 056,00	7 298,00
801	801.04		Oświata i wychowanie	24 015 334,00	- 2 338 577,13	21 676 756,87
			Przedszkola	5 817 969,66	171 843,75	6 019 733,70

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 072,00	41 471,24	79 543,24
	Urząd Miasta Rypin	38 072,00	41 471,24	79 543,24
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 572,90	3 572,90
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 572,90	3 572,90
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,92	5 099,34	11 400,26
	Urząd Miasta Rypin	6 300,92	5 099,34	11 400,26
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	614,50	614,50
	Urząd Miasta Rypin	0,00	614,50	614,50
4127	Składki na Fundusz Pracy	932,76	729,42	1 662,18
	Urząd Miasta Rypin	932,76	729,42	1 662,18
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	87,60	87,60
	Urząd Miasta Rypin	0,00	87,60	87,60
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	18 300,00	52 800,00
	Urząd Miasta Rypin	34 500,00	18 300,00	52 800,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 444,87	17 368,75	19 813,62
	Urząd Miasta Rypin	2 444,87	17 368,75	19 813,62
4229	Zakup środków żywności	0,00	11 000,00	11 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	11 000,00	11 000,00
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	42 300,00	42 300,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	42 300,00	42 300,00
4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 500,00	1 500,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 800,00	27 800,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	27 800,00	27 800,00
	Gminazje	5 974,10,46	12 090,00	5 968,30,46
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 360 000,00	6 910,00	2 366 910,00
	Urząd Miasta Rypin	2 360 000,00	6 910,00	2 366 910,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 904,00	- 12 090,00	38 814,00

		Urząd Miasta Rypin	50 904,00	- 12 090,00	38 814,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 096,00	- 6 910,00	22 186,00
		Urząd Miasta Rypin	29 096,00	- 6 910,00	22 186,00
60155		Pozostała działalność	30 719,00	2 978 823,38	2 980 024,38
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	601 638,20	601 638,20
		Urząd Miasta Rypin	0,00	601 638,20	601 638,20
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	111 533,58	111 533,58
		Urząd Miasta Rypin	0,00	111 533,58	111 533,58
4127		Składki na Fundusz Pracy	0,00	15 570,22	15 570,22
		Urząd Miasta Rypin	0,00	15 570,22	15 570,22
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	109 725,00	109 725,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	109 725,00	109 725,00
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	71 626,02	71 626,02
		Urząd Miasta Rypin	0,00	71 626,02	71 626,02
4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	980 082,16	980 082,16
		Urząd Miasta Rypin	0,00	980 082,16	980 082,16
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	72 790,00	72 790,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	72 790,00	72 790,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 833,00	5 833,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	5 833,00	5 833,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 178,00	84 088,20	122 266,20
		Urząd Miasta Rypin	38 178,00	84 088,20	122 266,20
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 822,00	- 5 833,00	15 989,00
		Urząd Miasta Rypin	21 822,00	- 5 833,00	15 989,00
6067		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	31 770,00	31 770,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	31 770,00	31 770,00
60154		Ochrona zdrowia	374 534,00	14 664,00	389 198,00
		Przezwidzanie alkoholizmowi	327 966,00	14 664,00	342 630,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 078,00	- 25,78	6 052,22
		Urząd Miasta Rypin	6 078,00	- 25,78	6 052,22

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 281,00	4 689,78	57 970,78
	Urząd Miasta Rypin	36 625,00	4 689,78	41 314,78
4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	10 000,00	72 000,00
	Urząd Miasta Rypin	40 000,00	10 000,00	50 000,00
	Biuro Sprawy Publicznej	22 000,00	7 872,74	29 872,74
85203	Osirodek wsparcia	718 140,00	7 872,74	726 012,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 240,00	7 872,74	76 112,74
	Środowiskowy Dom Samopomocy	68 240,00	7 872,74	76 112,74
	Gospodarka komunalna i kontrola środowiska	7 950 540,00	62 874,00	8 013 414,00
96002	Gospodarka odpadami	2 240 000,00	4 885,00	2 244 885,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 487,79	10 000,00	27 487,79
	Urząd Miasta Rypin	17 487,79	10 000,00	27 487,79
4300	Zakup usług pozostałych	1 984 558,00	4 885,00	1 989 443,00
	Urząd Miasta Rypin	1 984 558,00	4 885,00	1 989 443,00
	Pozostałe jednostki	3 905 536,00	47 986,00	3 953 522,00
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 529,00	- 348 329,00	652 200,00
	Urząd Miasta Rypin	850 529,00	- 348 329,00	502 200,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 209 518,00	30 793,00	1 240 311,00
	Urząd Miasta Rypin	1 209 518,00	30 793,00	1 240 311,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 753,00	365 522,00	1 057 275,00
	Urząd Miasta Rypin	691 753,00	365 522,00	1 057 275,00
Razem:			2 594 962,89	84 023 967,36

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Dział	Rozdział	Nazwa	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	Z tego:	
1	2	3	4	5	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	265 000,00	265 000,00	
600		Transport i łączność	2 480 045,02	254 571,00	2 225 474,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	1 538 814,00	132 814,00	1 406 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 234 100,00	2 357 100,00	2 877 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 548 100,00	1 961 100,00	2 587 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	210 806,00	210 806,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	28 435,00	28 435,00	
750		Administracja publiczna	5 429 328,96	5 310 645,96	118 683,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 690,00	317 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 734 444,96	3 615 761,96	118 683,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 100,00	160 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	209 413,00	209 413,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 402,00	297 402,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 000,00	3 000,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	721 657,00	690 000,00	31 657,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	721 657,00	690 000,00	31 657,00
801		Oświata i wychowanie	26 253 911,13	23 498 342,93	2 755 568,20
	80101	Szkoły podstawowe	8 759 129,20	8 739 129,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 962 320,46	3 534 410,46	2 427 910,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	

	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	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	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	389 198,00	389 198,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	17 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 854,00	341 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 231 888,20	6 231 888,20	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	726 012,74	726 012,74	
	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	1 052 178,46	1 052 178,46	
	85216	Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	697 802,00	697 802,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 940,00	450 940,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	171 145,00	171 145,00	
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	8 022 401,00	4 712 615,00	3 309 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 254 885,00	2 254 885,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	716 000,00	506 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 953 524,00	1 003 738,00	2 949 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 047 926,00	2 229 713,00	2 818 213,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 802 925,00	1 054 712,00	2 748 213,00
	92116	Biblioteki	683 545,00	683 545,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 795 703,00	2 675 703,00	3 120 000,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 299 505,00	1 194 505,00	3 105 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		84 023 967,36	66 767 586,14	17 256 381,22
1)	Wydatki jednostek budżetowych	40 006 155,73	40 006 155,73	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 134 971,77	26 134 971,77	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 871 183,96	13 871 183,96	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 110 873,00	4 110 873,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 908 384,90	18 908 384,90	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE	5 739 647,58	191 945,58	5 547 702,00
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	16 722 343,60	16 722 343,60	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 756 920,00	2 756 920,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 672 866,76	1 038 698,74	634 168,02
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	372 664,00	372 664,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5			6			8	9	10
				2018	2016-2018	2018	2017-2018	2018	2016-2018			
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 cmentarza 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	
IM.60016.12	Zakup działki Nr 569/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6050	42 000,00	42 000,00						UM Rypin	42 000,00
Razem wydatki 60016				1 405 000,00	1 405 000,00						UM Rypin	42 000,00
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	60095/6050	22 000,00	22 000,00						UM Rypin	
Razem wydatki 60095				185 306,00	185 306,00						UM Rypin	
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2019												
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	2 000 000,00	1 000 000,00						UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)											
	budżet UE (85%)			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	
IM.70005.4	Nabycie prawa użytkownika wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wraz z kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00						UM Rypin	12 000,00
Razem wydatki 70005				2 687 000,00	2 687 000,00						UM Rypin	12 000,00
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 siłowni -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	240 000,00	240 000,00						UM Rypin	

IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopierek, wyposażenia	2018	75023/6060	7 298,00	7 298,00			UM Rypin	-8 056,00
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		94 677,00		
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00					
	Razem/oddział/75023			118 880,00	24 006,00		94 677,00		8 056,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	31 657,00	31 657,00			UM Rypin	
	Razem/oddział/75818			31 657,00	31 657,00				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/oddział/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	80104/6050	11 000,00	11 000,00			ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6050	33 000,00	33 000,00			ZSP2	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"	2018	80104/6067	27 800,00		budżet UE	27 800,00	UM Rypin	27 800,00
	Razem/oddział/80104			131 800,00	131 800,00		27 800,00		27 800,00
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 MSiP	1 480 000,00		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	0,00	38 814,00	UM Rypin	-12 090,00
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00				6 910,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	22 186,00	22 186,00				-6 910,00
	Razem/oddział/80110			2 427 910,00	909 096,00		1 518 814,00		-12 090,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00	0,00	27 971,00	UM Rypin	-10 207,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00				5 833,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00				-5 833,00
	Razem/oddział/80195			49 793,00	21 822,00		27 971,00		-10 207,00
	Razem/oddział/80195			49 793,00	21 822,00		27 971,00		-10 207,00
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00	0,00			UM Rypin	

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017

		2017-2018	60013/6300	400 000,00	400 000,00	UM Rypin				
		2017-2018	60013/6300	68 000,00	68 000,00	UM Rypin				
		2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02					166 168,02
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)			400 000,00	400 000,00	UM Rypin				
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młynska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)			68 000,00	68 000,00	UM Rypin				
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzecze Rypinicy	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02					166 168,02
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (plece)	2018	90005/6230	100 000,00	100 000,00	UM Rypin				
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	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin				
PM.92109.2	Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MKiDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin				
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	UM Rypin				
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			3 552 381,02	3 552 381,02					166 168,02

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 130 316,02
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 130 316,02
Dofinansowanie inwestycji:	4 828 273,00
Dochoady ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 775 000,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	2 195 526,41
Nadwyżka bieżąca	225 143,22
Wydatki ogółem:	64 023 957,36
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,39%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 515 190,39	359 836,02	0,00	2 875 026,41
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			8 621 563,78	359 836,02	0,00	8 981 399,80
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			7 942 063,78	359 836,02	0,00	8 301 899,80

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
Pokrycie deficytu (deficytu) budżetowego			7 942 063,78	359 836,02	0,00	8 301 899,80
1	Wolne środki		6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji					0,00
3	Inne papiery wartościowe		1 835 690,39	359 836,02		2 195 526,41
Razem kredyty i pożyczki			1 835 690,39	359 836,02	0,00	2 195 526,41

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skarbu Państwa oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania i latu Proseza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie świadczenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy z finansowaniem zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		810,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	1 372,74	1 372,74
	85203		Ośrodki wsparcia	1 372,74	1 372,74
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 372,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 372,74
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	6 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi obiektów balneacji					
926			Kultura Fizyczna	0,00	879 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	879 600,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		879 600,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry zarobek, lepsza przyszłość"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	11 338,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	11 338,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		11 338,00
10. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego"					
801			Oświata i wychowanie	0,00	24 390,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	24 390,00
		2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		24 390,00
11. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przezwyciężanie wykluczenia cyfrowego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (droga edukacji)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
12. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Inwestycje w Pomorzu 20"					
750			Administracja publiczna	0,00	488,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	488,00
		2339	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		488,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Województwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chropki szkiełta rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek III - Istotowego, Bielawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	400 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	400 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		400 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Województwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji roboczej Mławskiej Aliny w Dąbku (płatność czesnego z 2017 roku)"					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rehabilitacja drogi powiatowej Nr 2201C Rydzin-Starobypin (ul. Mieczańska) wraz z przebudową mostu na rzeczy Rybnicy"					
600			Transport i łączność	0,00	166 168,02
	60013		Drogi publiczne powiatowe	0,00	166 168,02
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		166 168,02
OGÓŁEM:				100 472,74	1 672 866,76
w tym: dochody i wydatki bieżące				100 472,74	1 038 698,74
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	634 168,02
SALDO:				-1 572 394,02	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LI/337/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

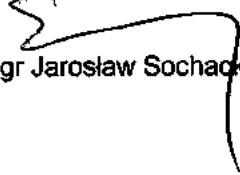
Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	3 802 925,00	0,00	3 802 925,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00		975 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00		79 712,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	98 000,00		98 000,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 650 213,00		2 650 213,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	683 545,00	0,00	683 545,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	649 000,00		649 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 545,00		34 545,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	491 456,00	0,00	491 456,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00		450 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 456,00		41 456,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	810,00	0,00	810,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	879 600,00	0,00	879 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	879 600,00		879 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	400 000,00	0,00	400 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00		400 000,00
7	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) płatność częściowa z 2017 roku	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		68 000,00
8	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość")	11 338,00	0,00	11 338,00

			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	11 338,00		11 338,00
9	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego")	24 390,00	0,00	24 390,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	24 390,00		24 390,00
10	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
11	900	90002		Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	20 000,00	0,00	20 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
12	750	75023		Województwo Kujawsko-Pomorskie (Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0)	488,00	0,00	488,00
			2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	488,00		488,00
13	800	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy)	0,00	166 168,02	166 168,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	166 168,02	166 168,02
JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
14	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00		12 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00		110 000,00
16	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
17	754	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	0,00	4 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	3 000,00	0,00	3 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 000,00		3 000,00
19	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	801	80104		Przedzkoła	522 750,00	0,00	522 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	522 750,00		522 750,00
21	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
22	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00		70 000,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	7 456 902,00	166 168,02	7 623 070,02
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 596 750,00	0,00	2 596 750,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	4 860 152,00	166 168,02	5 026 320,02

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LI/337/2018 z dnia 21 maja 2018 r.

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SP/4590 UE/212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego o nr "Infostada Kujawy-Pomorze" realizowanego w ramach RPO WKB 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	

Umowa partnerska nr SP/1438 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	
OSWIATA 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	

PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WKP (nr projektu: RPKK.14.01.00.04.0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Ośrodka Kultury" zadanie realizowane przez Instytucję Kultury RDK						
Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI	
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	2 650 213,00	
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	2 650 213,00	
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 650 213,00	

Umowa z dnia 14.12.2017 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	
OSWIATA 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

5	Umowa nr BUN-SE403-1-091/2018 z dnia 5. marca 2018 r. o dofinansowanie 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

6	Umowa nr BUN-SE403-1-091/2018 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

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6	349 564,77	2 770 191,55
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 564,77	119 978,55
dochody i wydatki majątkowe	0,00	2 650 213,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

7	Porozumienie nr 106/11edycja/2019 z dnia 30. grudnia 2019 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 E-RR					
	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
--	--	--	------	--	-----------

OGÓLEM POKL 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+

Umowa nr 2036/5BEU3-KW21/98/23091 z dnia 23.09.2016 r. o dofinansowanie projektu im. "Stabatip - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE	80			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

OGÓLEM 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)

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00010-65071-UM02000447 zrealizowana w celu w/w w rejestrze UM pod nr WSP/L/052/8/2014/368/2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku im. Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rybniku"

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

Umowa o przyznaniu pomocy nr 00010-65071-UM02000447 zrealizowana w celu w/w w rejestrze UM pod nr WSP/L/052/8/2014/368/2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku im. Józefa Piłsudskiego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rybniku"

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					963 658,00	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych						482 200,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych						963 658,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych						899 142,00

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6936-UM0210221/17 zarejestrowana w Rejestrze UM pod nr WS-EW-0528-206-372-2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE			801			38 814,00	67 910,00
Pozostała działalność				80110		38 814,00	67 910,00
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	38 814,00	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050		6 910,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		38 814,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		22 186,00

Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6936-UM0210223/17 zarejestrowana w Rejestrze UM pod nr WS-EW-0528-206-362-2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej w Ryplinie"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			900			157 793,00	247 986,00
Pozostała działalność				90095		157 793,00	247 986,00
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	157 793,00	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050		0,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6057		157 793,00
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6059		90 193,00

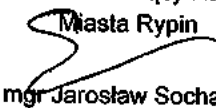
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6936-UM0210222/17 zarejestrowana w Rejestrze UM pod nr WS-EW-0528-206-341-2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa (nie)odostępnej siłowni na powietrzu przy Ryplinie Centrum Sportu w Ryplinie"							
Treść			Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE			801			27 971,00	49 793,00
Pozostała działalność				80195		27 971,00	49 793,00
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	27 971,00	
Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych					6050		5 833,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6057	27 971,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6059	15 989,00

OGÓLEM EFROW ZADANIE: 9+10+11+12+13	1 307 096,00	2 897 489,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	2 897 489,00

OGÓLEM PROGRAMY: 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10	1 656 660,77	5 739 647,58
w tym: dochody i wydatki bieżące	349 564,77	191 945,58
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	5 547 702,00

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (UM)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 09.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.05.2018
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00		30 000,00
	Razem: 85153	30 000,00	0,00	30 000,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00	-25,78	637,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 464,00		1 464,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 584,00		11 584,00
4190	Nagrody konkursowe	10 000,00		10 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00	4 689,78	42 289,78
4220	Zakup środków żywności	1 000,00		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	131 839,00	14 664,00	146 503,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		162 649,00	14 664,00	177 313,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 167,00		74 167,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 440,00		5 440,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 911,00		16 911,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 105,00		1 105,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 656,00		16 656,00
4220	Zakup środków żywności	27 000,00		27 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 500,00		7 500,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		358 000,00	14 664,00	372 664,00

PLANOWANE DOCHODY (wzrost)

8	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 09.05.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 21.05.2018
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	358 000,00		358 000,00
	Razem 75618	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	358 000,00	0,00	358 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	358 000,00	14 664,00	372 664,00
	DOCHODY-WYDATKI	0,00	-14 664,00	-14 664,00

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)	40 530,00		
	75618	361 310,00		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	Razem:	401 840,00	387 176,46	14 663,54

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr L/337/2018 z dnia 21 maja 2018 roku

DOCHODY

Plan/przebieg zmiana	Własne	Ziełone	Porozumienia JST	Porozumienia AP	
Stan na dzień 09.05.2018					
700/70005/0760	1 649,00				73 486 980,69
756/75616/0430	-25 000,00				
756/75618/0640	-187,00				
756/75618/0920	30,00				
756/75618/0970	157,00				64 919 973,99
2 852/85203/2310	1 372,74		1 372,74		UM
3 852/85203/2710	6 500,00		6 500,00		UM
4 801/80104/2057	125 268,75		125 268,75		GM
5 801/80195/2057	2 089 030,38		2 089 030,38		GM
Razem dochody bieżące	2 224 007,87	0,00	2 222 171,87	0,00	
różnica: (+,-)	2 198 820,87				67 118 794,56
Stan na dzień 21.05.2018					
Stan na dzień 09.05.2018					
1 801/80110/6207	12 090,00		-12 090,00		GM
2 900/900095/6207	30 793,00		30 793,00		GM
3 801/80195/6207	10 207,00		-10 207,00		GM

Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano korekty planu dochodów zwiększając oraz zmniejszając pozycje planu do faktycznego wykonania

Wpływy z Gminy Rypin z tytułu kosztów dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS za kw. br.

Wpływy z Gminy Brzuze z tytułu kosztów dowozu uczestników z terenu gminy do ŚDS w 2018 r..

Realizacja projektu pn. "Przedszkole Jutra- II etap". Kwota dofinansowania 85% wydatków kwalifikowalnych z RPOWKP na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2019 roku: 99.090,75. Łączna wartość dofinansowania 252.159,50zł

Realizacja projektu pn. " Szkoła Jutra". Kwota dofinansowania 95% wydatków kwalifikowalnych z RPOWKP na lata 2014-2020. Dofinansowanie w 2019 roku: 887.158,50zł. Łączna wartość dofinansowania 2.976.188,88zł

Korekta kwoty dofinansowania w zakresie zadania pn. "Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie" do kwoty 38.814zł

Korekta kwoty dofinansowania w zakresie zadania pn. "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" do kwoty 157.793zł

Korekta kwoty dofinansowania w zakresie zadania pn. "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie" do kwoty 27.971zł

4	801/80104/8257	27 800,00	27 800,00			27 800,00		Dofinansowania do zadania inwestycyjnego w ramach realizacji projektu Przedszkole Jutra-II etap pn. "Doposażenie placu zabaw" (cross-financing rok 2018)	GM
	Razem dochody majątkowe:	58 593,00	22 297,00	0,00	0,00	36 296,00	0,00		
	różnica: (+,-)	36 296,00						8 603 273,00	
	Stan na dzień 29.05.2018								
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	2 282 600,87	47 484,00						
	różnica: (+,-)	2 235 116,87							
	Plan po zmianach							75 722 067,56	
WYDATKI									
	Planizacja								
	Zmiana							81 429 014,47	
Stan na dzień 09.05.2018									
1	852/85203/4210	1 372,74				1 372,74		Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup paliwa - dowozu uczestników z terenu Gminy Rypin	ŚDS
2	852/85203/4210	6 500,00				6 500,00		Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na zakup paliwa - dowozu uczestników z terenu Gminy Erzuze	UM
	851/85154/4040		25,78		-25,78			Zmiana planu wydatków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę środków niewykorzystanych w 2017r.	UM
	851/85154/4210	4 689,78			4 689,78			Zwiększenie środków na wydatki z nadwyżki roku 2017 na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym na zakup koszy ulicznych oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	UM
	851/85154/4300	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie środków na wydatki bieżące w zakresie zakupu 2 zestawów komputerowych dla urzędu, zmniejszając jednocześnie plan wydatków inwestycyjnych (patrz poz.5 wydatki majątkowe)	UM
4	900/90002/4210	10 000,00			10 000,00			Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania za służebność drogi na działce o nr 882/35 położonej przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	UM
	900/90002/4300	4 885,00			4 885,00			Zwiększenie środków na wypłatę odszkodowania za służebność drogi na działce o nr 882/10 położonej przy ul. Bohaterów Czerwca 1956r.	UM
5	750/75023/4210	8 056,00			8 056,00				
6	700/70005/4590	3 300,00			3 300,00				
7	700/70005/4600	47 500,00			47 500,00				
	801/80104/4017	41 471,24			41 471,24		41 471,24		
	801/80104/4019	3 572,90			3 572,90				

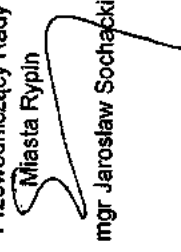
6	700/70005/6060	12 000,00	12 000,00						Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Nabycie prawa użytkownika wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0932 ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN" wraz kosztami notarialnymi.	UM
7	600/60016/6060	42 000,00	42 000,00						Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Zakup działek Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonych przy ul. Gałczyńskiego na poszerzenie drogi" wraz z kosztami notarialnymi.	UM
8	600/60014/6300	166 168,02	166 168,02						Wprowadza się zadanie majątkowe pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starypין (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy."	UM
9	801/80104/6067	27 800,00	27 800,00						Zadanie inwestycyjne w ramach realizacji projektu Przedszkole Jutra- II etap pn. "Doposażenie placu zabaw" (cross-financing rok 2018)	UM
Razem wydatki inwestycyjne		657 036,02	351 425,00	0,00	229 305,02	0,00	36 256,00	0,00		
różnica:(+,-)		265 601,02								
Stan na dzień 31.05.2018										17 130 316,02
Ogółem wydatki		2 986 403,67	391 450,78							
różnica: (+,-)		2 594 952,89								
Plan po zmianach:										84 025 967,36
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										-8 301 899,80
Planowany deficyt budżetowy na dzień 27.04.2018										7 942 063,78
ROZNIKA										-359 836,02

V. Zielańkiewicz

1	Dochođy bieżące:	2 198 820,87
2	Wydatki bieżące:	2 329 351,87
	Różnica (1-2)	-130 531,00

1	dochođy majątkowe	36 296,00
2	wydatki majątkowe	265 601,02
	Różnica (1-2)	-229 305,02
	deficyt	-359 836,02
	Saldo: (NO)	225 143,22

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański