

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
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18

UCHWAŁA NR LIII/353/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 22 czerwca 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 2018 r. poz. 994 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 ze zm.²) 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 **76.613.001,06 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.123.862,56 zł**, dochody majątkowe w kwocie **9.489.138,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **86.522.046,86 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.958.812,34 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.563.234,52 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **9.909.045,80 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 **3.802.672,41 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **10.588.545,80 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 **3.802.672,41 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 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

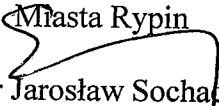
11) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” 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;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/353/2018 z dnia 22 czerwca 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
855	85501		Rodzina	15 458 286,08	3 000,00	15 461 286,08
			Swiadczenie wychowawcze	9 334 000,00	3 000,00	9 337 000,00
900	90005	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 284 837,50	30 000,00	4 314 837,50
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	30 000,00	30 000,00
			Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 000,00	30 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				76 580 001,06	33 000,00	76 613 001,06

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:	
			bieżące	majątkowe
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	705 106,00	9 406,00	695 700,00
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	4 409 692,58	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	3 049 400,20	3 049 400,20	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 461 286,08	15 461 286,08	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 837,50	2 919 575,20	1 395 262,30
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:		76 613 001,06	67 123 862,56	9 489 138,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 335 497,11	20 028 401,11	1 307 096,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 821 443,60	16 821 443,60	
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 LIII/353/2018 z dnia 22 czerwca 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	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	5 392 100,00	60 000,00	5 452 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 706 100,00	60 000,00	4 766 100,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	733 000,00	60 000,00	793 000,00
			Urząd Miasta Rypin	733 000,00	60 000,00	793 000,00
			Administracja publiczna	5 425 128,96	- 7 298,00	5 417 830,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 753 444,96	- 7 298,00	3 746 146,96
851	85149	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 298,00	- 7 298,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	7 298,00	- 7 298,00	0,00
			Ochrona zdrowia	389 198,00	980,00	390 178,00
			Programy polityki zdrowotnej	17 344,00	980,00	18 324,00
852	85215	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	980,00	15 980,00
			Urząd Miasta Rypin	15 000,00	980,00	15 980,00
			Pomoc społeczna	6 305 888,20	- 980,00	6 304 908,20
			Dodatki mieszkaniowe	1 052 178,46	- 980,00	1 051 198,46
855	85501	3110	Świadczenia społeczne	1 048 972,90	- 980,00	1 047 992,90
			Urząd Miasta Rypin	1 048 972,90	- 980,00	1 047 992,90
			Rodzina	15 613 796,12	3 000,00	15 616 796,12
			Świadczenie wychowawcze	9 334 000,00	3 000,00	9 337 000,00
900	90005	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Urząd Miasta Rypin	1 000,00	3 000,00	4 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 593 767,20	30 000,00	8 623 767,20
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	30 000,00	130 000,00

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	30 000,00	130 000,00
	Urząd Miasta Rypin	100 000,00	30 000,00	130 000,00
926	Kultura fizyczna	5 824 003,00	45 000,00	5 869 003,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	4 327 805,00	45 000,00	4 372 805,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 055 000,00	45 000,00	3 100 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 945 000,00	45 000,00	2 990 000,00
Razem:		86 391 344,86	130 702,00	86 522 046,86

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

Załącznik nr 2a do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/353/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

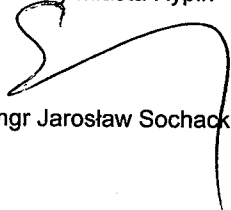
Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo			
	01030	Izby rolnicze	11 409,06	11 409,06	0,00
	01095	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	
			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	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 298 045,02	284 571,00	3 013 474,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	468 000,00		468 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 356 814,00	162 814,00	2 194 000,00
	60095	Pozostała działalność	307 063,00	121 757,00	185 306,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 452 100,00	2 357 100,00	3 095 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 766 100,00	1 961 100,00	2 805 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	290 000,00		290 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 417 830,96	5 306 445,96	111 385,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 746 146,96	3 634 761,96	111 385,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 100,00	152 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	193 213,00	193 213,00	
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	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	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	26 223 422,43	23 502 402,93	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 763 189,20	8 743 189,20	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	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	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	390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 854,00	341 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 304 908,20	6 304 908,20	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	800 012,74	800 012,74	
	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	Dotądki mieszkaniowe	1 051 198,46	1 051 198,46	
	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	15 616 796,12	15 616 796,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 337 000,00	9 337 000,00	
	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	78 495,00	78 495,00	
	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	8 623 767,20	4 727 981,20	3 895 786,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	324 000,00	324 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	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	130 000,00		130 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	681 000,00	506 000,00	175 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 544 524,00	1 003 738,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 051 426,00	2 233 213,00	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	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	491 456,00	491 456,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 869 003,00	2 688 003,00	3 181 000,00
	92601	Obiekty sportowe	983 198,00	968 198,00	15 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 206 805,00	3 166 000,00

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:		86 522 046,86	66 958 812,34	19 563 234,52
1)	Wydatki jednostek budżetowych	40 195 861,93	40 195 861,93	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	26 144 667,16	26 144 667,16	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 051 194,77	14 051 194,77	
2)	Dotacje na zadania bieżące	4 114 373,00	4 114 373,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 906 404,90	18 906 404,90	
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	16 821 443,60	16 821 443,60	
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

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/353/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

SZCZEGÓŁOWY PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE NA 2018 ROK (§ 2010, 2020, 2040, 2060, 6310)					
Treść 1	Dział 2	Rozdział 3	& 4	DOCHODY 5	WYDATKI 6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			9 209,06	9 209,06
Pozostała działalność		01095		9 209,06	9 209,06
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 209,06	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Różne opłaty i składki			4430		9 028,49
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			322 200,00	322 200,00
Urzędy wojewódzkie		75011		322 200,00	322 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	321 400,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		216 069,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		43 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		5 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 519,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		7 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		475,00
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		800,00
Odpis na ZFŚS			4440		5 929,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		827,55
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 003 898,46	1 003 898,46
Osrodki wsparcia		85203		797 140,00	797 140,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	792 140,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		459 645,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		35 900,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		84 300,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		68 240,00
Zakup energii			4260		10 000,00
Zakup usług remontowych			4270		79 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		15 508,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 500,00
Różne opłaty i składki			4430		3 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 731,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		47 000,00	47 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	46 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		46 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		278,46	278,46
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	278,46	
Świadczenia społeczne			3110		272,90
Zakup usług pozostałych			4300		5,56
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		159 480,00	159 480,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	144 480,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		135 840,00
Zakup usług pozostałych			4300		8 640,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			7 000,00	7 000,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		7 000,00	7 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	0,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		0,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
RODZINA	855			15 474 286,08	15 474 286,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 327 000,00	9 327 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	9 308 000,00	

Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	4 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		15 000,00
Świadczenia społeczne					
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3110		9 168 380,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			3020		600,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4010		68 425,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4040		7 313,94
Składki na Fundusz Pracy			4110		13 598,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4120		1 926,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4170		2 100,00
Zakup energii			4210		15 000,00
Zakup usług remontowych			4260		1 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4270		500,00
Zakup usług pozostałych			4280		300,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4300		20 761,06
Podróże służbowe krajowe			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4410		724,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4440		2 372,00
razem wydatki na obsługę:			4700		3 500,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			razem:		139 620,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 124 600,00	6 124 600,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	3 000,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	6 023 600,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	25 000,00	
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego		PB	0980	73 000,00	
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa		PB	2930		73 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		25 000,00
Świadczenia społeczne					
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			3110		5 592 892,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		250 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		106 933,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		18 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 841,00
Zakup energii			4260		2 000,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 571,66
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00

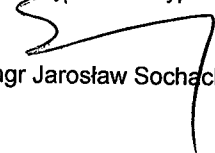
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 000,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		586,08	586,08
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	586,08	
Składki na Fundusz Pracy			4210		586,08
Wspieranie rodziny		85504		22 100,00	22 100,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	22 100,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 144,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		3 189,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		347,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 420,00

16 821 443,60 16 821 443,60

INFORMACJA O DOCHODACH GMINY MIASTA RYPIN ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 200,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	700,00	UM
OGÓLEM:				51 220,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany (+/-)
					Srodki własne / wolne srodki	Pozostałe źródła finansowania			
						Rodzaj	Wartość		
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	757 000,00	757 000,00			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	930 000,00	930 000,00			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	0,00				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 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00			UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	58 000,00	58 000,00			UM Rypin	
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 194 000,00	2 194 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
Razem rozdział 60095:				185 306,00	185 306,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 379 306,00	2 379 306,00				0,00
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%)			1 000 000,00	1 000 000,00				
	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	335 000,00	335 000,00				UM Rypin		60 000,00
IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania 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		
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Ryplinie (Lecznica)	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00				UM Rypin		
Razem rozdział 70005				2 805 000,00	1 805 000,00						60 000,00
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 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
RAZEM DZIAŁ 700				3 095 000,00	2 095 000,00						60 000,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00				UM Rypin		-7 298,00
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				UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)			16 708,00	16 708,00				UM Rypin		
	budżet UE (85%)			94 677,00					UM Rypin		
Razem rozdział 75023				111 385,00	16 708,00						-7 298,00
RAZEM DZIAŁ 750				111 385,00	16 708,00						-7 298,00
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Ryplinie	2018	754/75412	695 700,00	0,00				UM Rypin		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)			695 700,00	0,00			dofinansowanie MS			
Razem rozdział 75416				695 700,00	0,00						0,00
RAZEM DZIAŁ 754				695 700,00	0,00						0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	31 657,00	31 657,00				UM Rypin		
Razem rozdział 75818;				31 657,00	31 657,00						0,00
RAZEM DZIAŁ 758				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 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		
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00			budżet UE	UM Rypin		
Razem rozdział 80104				131 800,00	104 000,00						0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	845 451,30				UM Rypin		0,00
	udział własny			845 451,30	845 451,30						

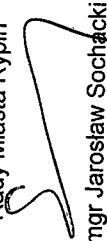
budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej										
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	6050	1 480 000,00	29 096,00	dofinansowanie MSiP	1 480 000,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	22 186,00	22 186,00					
			6057	38 814,00			38 814,00			
	Razem rozdział 80110			2 393 361,30	874 547,30		1 518 814,00			0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00		27 971,00	UM Rypin		0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00					
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym opraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła - Jutra"	2018	80195	27 971,00			27 971,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	126 065,20	0,00		126 065,20		0,00	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	94 295,20		budżet UE	94 295,20			
			6067	31 770,00		budżet UE	31 770,00			
	Razem rozdział 80195			175 858,20	21 822,00		154 036,20			0,00
IM.85203.1	RAZEM DZIAŁ 801	2016	85203/6060	0,00	0,00		0,00	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 85203			0,00	0,00		0,00			0,00
IM.90004.1	Revitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00		42 500,00	UM Rypin		0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00					
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		6057	42 500,00		budżet UE	42 500,00			
	Razem rozdział 90004			50 000,00	7 500,00		42 500,00			0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	62 000,00	62 000,00			UM Rypin		
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	90015/6050	113 000,00	113 000,00			UM Rypin		
	Razem rozdział 90015			175 000,00	175 000,00		0,00			0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 345 000,00	1 381 342,00		963 658,00	UM Rypin		0,00
	udział środków własnych		6059	899 142,00	899 142,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6057	963 658,00			963 658,00			
	wydatki niekwalifikowane		6050	482 200,00	482 200,00					
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	90095/6050	560 000,00	560 000,00			UM Rypin		
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00		118 860,00	UM Rypin		

PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rypin-Staryypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 60014									
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 (piecze)	2018	90005/6230	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 650 213,00	2 650 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92109									
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem rozdział 92120									
RAZEM DZIAŁ 921									
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:				3 582 381,02	3 582 381,02	0,00	0,00	0,00	0,00
I + II				19 563 234,52	13 880 745,02	5 682 489,50	5 682 489,50	0,00	0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 563 234,52
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 563 234,52
Dofinansowanie inwestycji:	5 682 489,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	3 802 672,41
Nadwyżka bieżąca	195 050,22
Wydatki ogółem	86 522 046,86
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,61%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2018 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	§	PRZYCHODY	Plan po zmianach na dzień 11.06.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.06.2018 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	4 384 470,41	97 702,00	0,00	4 482 172,41
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:			10 490 843,80	97 702,00	0,00	10 588 545,80
Lp.	§	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 11.06.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 22.06.2018 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			9 811 343,80	97 702,00	0,00	9 909 045,80

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	9 811 343,80	97 702,00	0,00	9 909 045,80
1	Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	3 704 970,41	97 702,00		3 802 672,41
	Razem kredyty i pożyczki	3 704 970,41	97 702,00	0,00	3 802 672,41

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LIII/353/2018 z dnia 22 czerwca 2018 r.

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

DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 11.06.2018	Zmiany (+;-)	UR z 22.06.2018
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	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	687 045,00	0,00	687 045,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00		652 500,00
			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	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Młeczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy)	166 168,02	0,00	166 168,02
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	166 168,02		166 168,02
RAZEM:					6 475 820,02	0,00	6 475 820,02
w tym:				kwota dotacji podmiotowej	2 077 500,00	0,00	2 077 500,00
				kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
				kwota dotacji celowej	4 398 320,02	0,00	4 398 320,02
JEDNOSKI 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		Przedszkola	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	30 000,00	130 000,00
			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	30 000,00	130 000,00
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
			RAZEM:		1 150 750,00	30 000,00	1 180 750,00
			w tym	kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	628 000,00	30 000,00	658 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	7 626 570,02	30 000,00	7 656 570,02
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 600 250,00	0,00	2 600 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	5 026 320,02	30 000,00	5 056 320,02

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

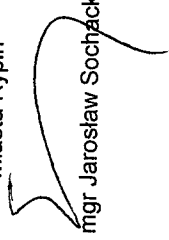
UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr L.III/353/2018 z dnia 22 czerwca 2018 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zródło finansowania	Uzasadnienie do zmian	Jednostka					
DOCHODY											
	Plan przed zmianą			Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
Stan na dzień 14.06.2018											
1	855/85501/0900	3 000,00			3 000,00					Zwiększa się plan dochodów z tytułu wpłat odsetek od dotacji (500+) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	UM
Razem dochody bieżące:		3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		3 000,00					3 000,00				
Stan na dzień 22.06.2018											
Stan na dzień 14.06.2018											
2	900/90005/6280	30 000,00		30 000,00						Na podstawie otrzymanej promesy z WFOS i GW w Toruniu wprowadza się kwotę dotacji na przedsięwzięcie pn. "Wymiana źródła ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie Gminy Miasta Rybin"	UM
Razem dochody majątkowe:		30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		30 000,00									
Stan na dzień 22.06.2018											
Ogółem: bieżące+ majątkowe		33 000,00	0,00								
różnica: (+,-)		33 000,00									
Plan po zmianach											76 613 001,06
WYDATKI											
	Plan przed zmianą			Własne	Zleczone	Porozumienia JST	Porozumienia AR				
WYDATKI BIEŻĄCE:											
Stan na dzień 14.06.2018											
1	855/85501/4560	3 000,00			3 000,00					Zwrot środków do Wojewody z tytułu wpłaconych odsetek od dotacji (500+) wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	UM
Razem wydatki bieżące:		3 000,00									
różnica: (+,-)		3 000,00									
Stan na dzień 22.06.2018											
2	851/85149/4300	980,00		980,00						Zwiększenie środków na realizację programu pn. "Program profilaktyki zakazów pneumokokowych wśród dzieci w oparciu o szczepienia przeciwko pneumokokom w województwie kujawsko-pomorskim" do kwoty 15.980zł, zmniejszając środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych	UM
Razem wydatki bieżące:		980,00	980,00	-980,00							
różnica: (+,-)		980,00	980,00	-980,00							

Razem wydatki bieżące:	3 980,00	980,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00					66 958 812,34
różnica: (+,-)	3 000,00										
Stan na dzień 22.06.2018											
WYDATKI MAJĄTKOWE:											
Stan na dzień 14.06.2018											
1 700/70005/6050	60 000,00		60 000,00								19 435 532,52
Zwiększenie wartości zadania pn. "Termomodernizacja budynku na Nowym Osiedlu" do kwoty 335.000zł											
2 926/92604/6050	45 000,00		45 000,00								
Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant-bieżnia okrągła 400m, treningowy" do kwoty łącznej 2.990.000zł											
3 750/75023/6060		7 298,00	-7 298,00								
Przeniesienie zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarok, wyposażenia" do wydatków bieżących.											
4 900/90005/6230	30 000,00		30 000,00								
Zwiększa się wartość zadania pn. "Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska" do kwoty łącznej 130.000zł z przeznaczeniem na wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi na terenie miasta Rypin.											
Razem wydatki inwestycyjne:	135 000,00	7 298,00	127 702,00	0,00	0,00	0,00					
różnica:(+,-)	127 702,00										
Stan na dzień 22.06.2018											
Ogółem wydatki	138 980,00	8 278,00									19 563 234,52
różnica: (+,-)	130 702,00										
Plan po zmianach											
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.06.2018											
RÓŻNICA:											
V. Zielańkiewicz											

NO	165 050,22
1 Dochody bieżące:	3 000,00
2 Wydatki bieżące:	3 000,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	30 000,00
2 wydatki majątkowe	127 702,00
Różnica (1-2)	-97 702,00
deficyt	-97 702,00
Saldo: (NO)	165 050,22

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański