

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
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18
ZB 123/2018 z 22.08.18

UCHWAŁA NR LVI/368/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 3 września 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 **76.523.628,97 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **68.224.554,47 zł**, dochody majątkowe w kwocie **8.299.074,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **88.634.045,01 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **68.188.410,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **20.445.634,45 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **12.110.416,04 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.106.373,39 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366

papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **6.004.042,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **12.789.916,04 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **679.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6”

5) § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **4.000.000 zł**,”

6) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **6.004.042,65 zł**,”

7) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **670.500 zł**, w tym:

1) rezerwę ogólną w kwocie 480.500 zł,

2) rezerwę celową w kwocie 190.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,”

8) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

10) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

12) 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;

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

14) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

15) 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 6 do niniejszej uchwały;

16) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2018 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 LVI/368/2018 z dnia 3 września 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
500	60016		Transport publiczny	636 136,00		636 136,00
			Biżuteria publiczne gminne	0,00		636 136,00
550	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00		636 136,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00		636 136,00
550	75023		Administracja publiczna	14 150,00		14 150,00
			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	139 677,00		153 827,00
550	0920		Wpływy z pozostałych odsieków	15 000,00		29 150,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00		14 150,00
550	75615		Doходы od osób prawnych (osobowości prawnej) i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz podatki z tytułu wyłączenia poborem	25 987,44		25 987,44
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od rolnictwa lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 620 236,44		6 750 236,44
550	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00		30 000,00
			Gmina Miasta Rypin	100 000,00		30 000,00
550	75616		Wpływy z podatku rolno-gospodarskiego, podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków lokalnych od osób fizycznych	3 279 400,00		3 255 250,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00		20 850,00
550	0690		Gmina Miasta Rypin	35 000,00		20 850,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00		649 320,00
550	0020		Wpływy z różnych opłat	0,00		1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00		1 000,00
550	0020		Udziały gmin w podatkach i stanowiących dochodach budżetu państwa	14 783 726,00		14 853 726,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00		770 000,00
550	0020		Gmina Miasta Rypin	700 000,00		770 000,00

091		Oświetlenie	5 408,00	6 272,80	1 864,80	5 408,00	6 272,80	1 864,80
80102		Szkolny związek	3 808,00	14 519,88		3 808,00	14 519,88	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 808,00	14 519,88		3 808,00	14 519,88	
		Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 808,00	14 519,88		3 808,00	14 519,88	
80105		Pozostała działalność	1 600,00	2 117,00		1 600,00	2 117,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00		1 600,00	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 600,00	0,00		1 600,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 544,78	1 544,78		1 544,78	1 544,78	
85203		Środki wsparcia	1 544,78	1 544,78		1 544,78	1 544,78	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 544,78	0,00		1 544,78	0,00	
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 544,78	0,00		1 544,78	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	1 544,78	0,00		1 544,78	0,00	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 544,78	1 372,74		1 544,78	1 372,74	
		Urząd Miasta Rypin	1 544,78	1 372,74		1 544,78	1 372,74	
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	0,00		2 000,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 880,00	271 880,00		271 880,00	271 880,00	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	731,00	700,00		731,00	700,00	
		Urząd Miasta Rypin	731,00	700,00		731,00	700,00	
855		Rodzina	1 537 408,96	1 537 408,96		1 537 408,96	1 537 408,96	
85501		Świadczenie wychowawcze	9342 000,58	9 342 000,00		9 342 000,58	9 342 000,58	
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	0,00		0,58	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	0,58	0,00		0,58	0,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 114 600,00	6 114 600,00		6 114 600,00	6 114 600,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	0,00		3,00	0,00	
		Urząd Miasta Rypin	3,00	0,00		3,00	0,00	
910		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 579,11	34 579,11		34 579,11	34 579,11	
91005		Pozostała działalność	1 931 550,41	1 895 971,30		1 931 550,41	1 895 971,30	

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	34 579,11	34 579,11
	Gmina Miasta Rypin	0,00	34 579,11	34 579,11
026	Kultura fizyczna	826 200,00	826 200,00	145 000,00
02604	Instytucje kulturalne i fizyczne	826 200,00	- 826 200,00	- 145 000,00
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	826 200,00	- 826 200,00	0,00
	Gmina Miasta Rypin	826 200,00	- 826 200,00	0,00
Razem:		76 655 026,50	- 131 397,53	76 523 628,97

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżąca	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 209,06	9 209,06	
600	Transport i łączność	636 136,00		636 136,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 886 669,00	2 110 020,00	3 776 649,00
710	Działalność usługowa	92 100,00	92 100,00	
750	Administracja publiczna	480 027,00	385 350,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	705 106,00	9 406,00	695 700,00
758	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 783 632,44	25 783 632,44	
758	Różne rozliczenia	12 511 481,00	12 511 481,00	
801	Oświata i wychowanie	6 278 249,46	4 577 599,26	1 700 650,20
852	Pomoc społeczna	3 472 694,74	3 472 694,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	190 360,00	190 360,00	
855	Rodzina	15 874 089,66	15 874 089,66	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 349 416,61	2 954 154,31	1 395 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00	
926	Kultura fizyczna	145 000,00	145 000,00	
Dochody ogółem, w tym:		76 523 628,97	68 224 554,47	8 299 074,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 512 563,46	22 956 925,26	1 555 638,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 550 532,04	17 550 532,04	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 864 577,00	2 864 577,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		104 017,52	104 017,52	
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		3 993 436,90	2 437 798,70	1 555 638,20
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 LVI/368/2018 z dnia 3 września 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	60013		Pracownicy biurowi	3 153 202,02	403 077,00	3 556 279,02
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00	- 370 000,00	168 000,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	538 000,00	- 370 000,00	168 000,00
			Urząd Miasta Rypin	538 000,00	- 370 000,00	168 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 210 394,03	758 000,00	3 168 394,03
	60050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 205 500,00	758 000,00	2 963 500,00
			Urząd Miasta Rypin	2 205 500,00	758 000,00	2 963 500,00
	60095		Pozostała działalność	538 720,00	15 037,00	553 757,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 963,00	15 037,00	232 000,00
			Urząd Miasta Rypin	216 963,00	15 037,00	232 000,00
750	75022		Administracja publiczna	5 130 300,99	40 000,00	5 170 300,99
	75022		Podjęciem (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	25 000,00	3 783 646,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 650,00	25 000,00	43 650,00
			Urząd Miasta Rypin	18 650,00	25 000,00	43 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	15 000,00	3 773 646,96
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 817,96	15 000,00	175 817,96
			Urząd Miasta Rypin	160 817,96	15 000,00	175 817,96
	75095		Pozostała działalność	210 243,00	0,00	210 243,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
			Urząd Miasta Rypin	12 000,00	- 3 000,00	9 000,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	3 000,00	48 000,00
			Urząd Miasta Rypin	45 000,00	3 000,00	48 000,00

754	Rezerwa finansowa gminna	1010 000,00	540,00	540,00	540,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	715 600,00	540,00	540,00	715 140,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	540,00	540,00	540,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	540,00	540,00	540,00
758	Rozbudowa infrastruktury	680 000,00	670 500,00	670 500,00	670 500,00
75818	Rezerwa ogólna celowa	680 000,00	670 500,00	670 500,00	670 500,00
4810	Rezerwy	680 000,00	- 9 500,00	- 9 500,00	670 500,00
	Urząd Miasta Rypin	680 000,00	- 9 500,00	- 9 500,00	670 500,00
801	Oświata i wychowanie	26 395 971,00	48 300,00	48 300,00	26 444 271,00
80110	Gimnazja	5 927 771,76	35 000,00	35 000,00	5 962 771,76
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 361,30	35 000,00	35 000,00	2 367 361,30
	Urząd Miasta Rypin	2 332 361,30	35 000,00	35 000,00	2 367 361,30
80132	Szkoły artystyczne	382 736,35	3 808,00	3 808,00	386 544,35
4300	Zakup usług pozostałych	34 019,85	3 808,00	3 808,00	37 827,85
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34 019,85	3 808,00	3 808,00	37 827,85
80155	Pracownie artystyczne	2 380 021,38	9 500,00	9 500,00	2 389 521,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	9 500,00	15 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
85203	Pomoc społeczna	6 405 233,95	21 644,78	21 644,78	6 426 878,73
	Środek w sparcia	800 042,74	21 644,78	21 644,78	821 687,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 112,74	6 644,78	6 644,78	82 757,52
	Środowiskowy Dom Samopomocy	76 112,74	6 644,78	6 644,78	82 757,52
4300	Zakup usług pozostałych	20 278,62	15 000,00	15 000,00	35 278,62
	Środowiskowy Dom Samopomocy	20 278,62	15 000,00	15 000,00	35 278,62
9000	Gospodarka komunalna i opłata za wodę	8 540 673,00	50 086,00	50 086,00	8 590 759,00
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	825 300,00	10 000,00	10 000,00	835 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	322 687,00	10 000,00	10 000,00	332 687,00
	Urząd Miasta Rypin	322 687,00	10 000,00	10 000,00	332 687,00

90010	oświetlenie placów i dróg	680 000,00	60 000,00	710 000,00
4260	Zakup energii	276 000,00	30 000,00	305 000,00
	Urząd Miasta Rypin	275 000,00	30 000,00	305 000,00
90095	Pozostałe zadania	453 224,00	543 086,00	1 000 138,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 192 200,00	- 543 086,00	649 114,00
	Urząd Miasta Rypin	1 042 200,00	- 543 086,00	499 114,00
92109	Kultura i rekreacja	7 189 513,93	6 000,00	7 195 513,93
	Doty. ośrodków kultury, świetlic, klubów	5 901 333,93	2 000,00	5 903 333,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	2 000,00	977 000,00
	Urząd Miasta Rypin	975 000,00	2 000,00	977 000,00
92116	Biblioteki	687 045,00	2 000,00	689 045,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	662 500,00	2 000,00	654 500,00
	Urząd Miasta Rypin	662 500,00	2 000,00	654 500,00
92118	Muzea	530 876,00	2 000,00	532 876,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	2 000,00	452 000,00
	Urząd Miasta Rypin	450 000,00	2 000,00	452 000,00
92601	Kultura fizyczna	5 884 003,00	57 000,00	5 941 003,00
	Obiekty sportowe	998 199,00	58 500,00	1 052 698,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	879 600,00	35 000,00	914 600,00
	Urząd Miasta Rypin	879 600,00	35 000,00	914 600,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	19 500,00	34 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	15 000,00	19 500,00	34 500,00
92604	Instytucje kultury fizyczne	4 572 803,00	3 200,00	4 576 003,00
4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	3 200,00	60 500,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	57 300,00	3 200,00	60 500,00
Razem:		88 569 401,23	64 643,78	88 634 045,01

Dział	Rozdział	Przebieg	Planowane wydatki na 2019 r. (w zł)		
			Ogółem	bieżące	majątkowe
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	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 856 239,02	284 571,00	3 571 668,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	3 168 314,00	162 814,00	3 005 500,00
	60095	Pozostała działalność	353 757,00	121 757,00	232 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 162 100,00	2 357 100,00	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
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	5 470 330,96	5 346 445,96	123 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	343 690,00	343 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 773 646,96	3 649 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	61 108,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 542,00	314 302,00	696 240,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	716 140,00	19 900,00	696 240,00
	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	670 500,00	670 500,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	670 500,00	670 500,00	
801		Oświata i wychowanie	26 444 229,11	23 688 209,61	2 756 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	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	5 962 771,76	3 534 410,46	2 428 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	886 547,35	886 547,35	

	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	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 498,68	162 498,68	
	80195	Pozostała działalność	2 389 521,38	2 213 663,18	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	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 732 171,74	6 732 171,74	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	821 657,52	821 657,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	398 657,00	398 657,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 102,00	700 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 340,00	543 340,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność	168 845,00	168 845,00	
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	16 029 596,12	16 029 596,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00	476 295,00	
	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	8 137 181,20	4 767 981,20	3 369 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 300,00	335 300,00	
	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	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	710 000,00	536 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 000 138,00	1 002 438,00	2 997 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 195 254,93	2 278 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 903 333,93	1 056 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	532 876,00	532 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 941 703,00	2 724 703,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 052 698,00	1 003 198,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 376 005,00	1 208 505,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 634 045,01	68 188 410,56	20 445 634,45
1) Wydatki jednostek budżetowych			40 627 053,91	40 627 053,91	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 246 735,94	26 246 735,94	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 380 317,97	14 380 317,97	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 187 793,00	4 187 793,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			19 631 391,14	19 631 391,14	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
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			17 550 532,04	17 550 532,04	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			2 864 577,00	2 864 577,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 403 911,54	1 042 243,52	361 668,02
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 LVII/368/2018 z dnia 3 września 2018 r.

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

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	2010			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		4 828,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 319,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		11 775,00
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 SĄDOWNI CRVA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa		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		27,55
Zakup usług pozostałych			4300		1 000,00
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		61 108,00	61 108,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	61 108,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		30 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		780,00

Wynagrodzenia bezosobowe			4170		8 447,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 681,00
Podróże służbowe krajowe			4410		200,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801				162 498,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153			162 498,68
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		162 498,68
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 608,83
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		160 889,85
POMOC SPOŁECZNA	852				1 096 580,22
Osrodki wsparcia		85203			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
Opłaty 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
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
Dotatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215			560,22
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		560,22
Świadczenia społeczne			3110		549,14
Zakup usług pozostałych			4300		11,08
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228			251 880,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		236 880,00
Wpływy z usług		PB	0830		15 000,00
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		222 480,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 400,00

EDUKACYJNA OPIKA 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		15 887 086,08	15 887 086,08
Świadczenie wychowawcze		85501		9 332 000,00	9 332 000,00
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	20 000,00	
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		20 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		68 425,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		13 598,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 926,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		15 000,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 761,06
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		4 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 134 600,00	6 134 600,00
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	35 000,00	
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		35 000,00
Świadczenia społeczne			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		11 041,00
Zakup energii			4260		1 800,00
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 ZFSS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		5 000,00
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		419 900,00	419 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	419 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		397 800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 540,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,06
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 295,60
Zakup usług pozostałych			4300		1 624,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		500,00
					17 550 532,04
					17 550 532,04
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	760	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOLECZNA	852			51 231,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	731,00	UM
OGÓLEM:				51 251,58	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

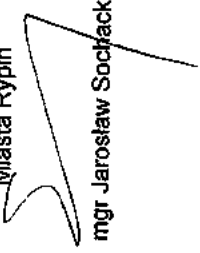
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany
				Plan wydatkowa 2018	Stożki własne 2018	Pozostałe środki finansowe	Wartosc		
7	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018									
IM.60016.1	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	739 500,00	739 500,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie	2016-2018	80110	97 864,00	97 864,00		636 136,00	UM Rypin	700 000,00
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00				63 864,00
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00		dofinansowanie BP	636 136,00		636 136,00
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłużka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	161 000,00	161 000,00			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	0,00	0,00			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	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00			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	0,00			UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00			UM Rypin	
IM.60016.12	Zakup działki Nr 568/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Galczyńskiego 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	
IM.60016.15	Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lissowskiego - działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)	2018	60016/6050	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	8 000,00
IM.60016.16	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	15 000,00
IM.60016.17	Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00			UM Rypin	35 000,00
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	210 000,00	210 000,00			UM Rypin	15 037,00
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00			UM Rypin	
				232 000,00	232 000,00				2 097,00
				3 005 500,00	2 369 364,00		636 136,00		758 000,00

PM.75412.1		2018	75412/6230	540,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych"				540,00	540,00				540,00
Razem rozdział 75412				540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
PM.90005.1		2018	90005/6230	147 500,00	147 500,00				UM Rypin
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)				147 500,00	147 500,00				UM Rypin
Razem rozdział 90005				147 500,00	147 500,00				UM Rypin
PM.92109.1		2015-2018	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00				UM Rypin
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.				2 650 213,00	2 650 213,00				UM Rypin
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE			92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93				
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)			92109/6220	431 357,00	431 357,00				
wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania			92109/6229	298 643,00	298 643,00				
Razem zadanie:				4 748 621,93	4 748 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92109.2		2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00				UM Rypin
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.				98 000,00	98 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 92109				4 846 621,93	4 846 621,93	0,00	0,00	0,00	0,00
PM.92120.1		2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00				UM Rypin
Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabrytkowych				70 000,00	70 000,00				UM Rypin
Razem rozdział 92120				70 000,00	70 000,00				UM Rypin
PM.92601.1		2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00				
Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)				15 000,00	15 000,00				
Razem rozdział 92601				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:		5 426 329,95	5 426 329,95			0,00	-359 460,00
I + II		OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:		20 445 634,45	15 953 208,95			4 492 425,50	-85 009,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	20 445 634,45
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	20 445 634,45
Dofinansowanie inwestycji:	4 492 425,50
w tym: dofinansowanie UE	1 630 589,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	6 004 042,65
Nadwyżka bieżąca	66 143,91
Wydatki ogółem	88 634 045,07
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,07%

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Jarosław Soczkański

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 487 501,34	196 041,31	0,00	6 683 542,65
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:			12 593 874,73	196 041,31	0,00	12 789 916,04
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			11 914 374,73	196 041,31	0,00	12 110 416,04

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
Pokrycie deficytu (nie dochodu) budżetowego			11 914 374,73	196 041,31	0,00	12 110 416,04
1		Wolne środki	6 106 373,39			6 106 373,39
2		Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3		Inne papiery wartościowe	5 808 001,34	196 041,31		6 004 042,65
Razem kredyty i pożyczki			5 808 001,34	196 041,31	0,00	6 004 042,65

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVI/368/2018 z dnia 3 września 2018 r.

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.


ZADANIA BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6
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
Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Przewoźnika 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
Dotychczasowe prowadzenie archiwum 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
Przejęcie 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 instytucje kultury		45 000,00
Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadań 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
Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	2 917,52	2 917,52
	85203		Ośrodki wsparcia	2 917,52	2 917,52
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	2 917,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 917,52
Porozumienie z Gminą Białe 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
9. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu					
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
1. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Dobry Zawód - 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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
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 "Infocada Kujaw i Pomorza 2.0"					
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
13. Porozumienie z PFSOŃ dot. dofinansowania wyjazdów do Centrum Uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	2 000,00	2 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 000,00	2 000,00
	2440		Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	2 000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych		2 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Urzędem Drog Województwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodniki szosa powierowa przy ul. Wławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	100 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	100 000,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		100 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Drog Województwa na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dofinansacji fonda Inicjatywa Druki (płatność częściowa z 2019 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. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 208 C Rypiń-Sławopin (ul. Młoczańska) wraz z przebudową mostu na rzecze Rypińcy"					
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

Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 500,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	0,00	12 500,00
					12 500,00
Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i sali bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Oblekty sportowe	0,00	15 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		15 000,00
			OGÓLEM:	104 017,52	1 403 911,54
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>104 017,52</i>	<i>1 042 243,52</i>
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00</i>	<i>361 668,02</i>
			SALDO:	-1 299 894,02	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr LVI/368/2018 z dnia 3 września 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							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	5 901 333,93	2 000,00	5 903 333,93
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 000,00	2 000,00	977 000,00
			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	1 897 765,93		1 897 765,93
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	2 948 856,00		2 948 856,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	687 045,00	2 000,00	689 045,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	652 500,00	2 000,00	654 500,00
			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	530 876,00	2 000,00	532 876,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000,00	2 000,00	452 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 876,00		80 876,00
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)	470 000,00	-370 000,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	470 000,00	-370 000,00	100 000,00
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. Mleczarska) 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
14	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego)	12 500,00	0,00	12 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 500,00		12 500,00
15	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu)	15 000,00	0,00	15 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00		15 000,00

DNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

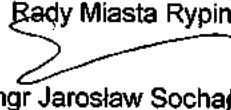
Podmioty wybrane w ramach konkursu

16	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	-3 000,00	9 000,00
17	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
18	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

19	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
20	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
21	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
22	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
23	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)	147 500,00	0,00	147 500,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	147 500,00		147 500,00
24	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
25	754	75412		Ochotnicze straże pożarne (dotacja celowa dla WZW OSPRzP WK-P - wkład własny do zadania pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych")	0,00	540,00	540,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		540,00	540,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	10 007 398,95	-366 460,00	9 640 938,95
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 600 250,00	6 000,00	2 606 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	7 407 148,95	-372 460,00	7 034 688,95

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr LVI/368/2018 z dnia 3 września 2018 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Miasto	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR					
Stan na dzień 22.08.2018									
750/75023/0920	14 150,00	14 150,00							68 155 888,00
756/75615/0500		70 000,00							
756/75616/0360		14 150,00							
756/75621/0020		70 000,00							
900/90095/2007		34 579,11		34 579,11					
756/75618/0690		1 000,00							
801/80195/0960		1 600,00							
3 852/85203/2440		2 000,00					2 000,00		
4 852/85203/0960		10 000,00				10 000,00			
5 852/85203/0960		4 100,00				4 100,00			
852/85228/2360		31,00				31,00			
855/85501/2360		0,58				0,58			
855/85502/0920		3,00				3,00			
7 801/80132/0970		3 808,00				3 808,00			
8 852/85203/2310		1 544,78					1 544,78		
Razem dochody bieżące		142 816,47				84 150,00			
różnica: (+-)		58 666,47				20 539,58		38 123,89	0,00
Stan na dzień 03.09.2018									
DOCHODY NABAWKOWE									
Stan na dzień 22.08.2018									
1 926/92604/6290		826 200,00						-826 000,00	8 489 138,50

76 655 926,50

68 155 888,00

68 224 554,47

8 489 138,50

GM

GM

nr	758/75818/4810		7 500,00		-7 500,00					UM	
11	750/75095/2360		3 000,00		-3 000,00					Zmniejszenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i przeznaczenie kwoty na wydatki bieżące	UM
	750/75095/4210	3 000,00			3 000,00						UM
12	750/75023/4210	15 000,00			15 000,00					Zwiększenie planu wydatków związane z wymianą drzwi wejściowych wraz z witrażem do budynku Urzędu Miasta	UM
13	900/90001/4300	10 000,00			10 000,00					Zwiększenie planu wydatków związane z wymianą studzienek wpuustowych w rejonie mostu ul. Kościuszki	UM
14	921/92109/2480	2 000,00			2 000,00					Zwiększenie kwoty dotacji podmiotowej po 2.000 zł dla Rypńskiego Domu Kultury, Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej i Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej na wydatki związane z zatrudnieniem inspektora RODO.	UM
15	921/92116/2480	2 000,00			2 000,00					Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup tabletek do głosowania zgodnie z wymogiem elektronicznego głosowania	UM
16	921/92118/2480	2 000,00			2 000,00					Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na koszty ochrony kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej	MOSiR
	Razem wydatki bieżące	162 152,78	12 500,00	0,00	142 008,00			3 544,78	0,00		
	różnica: (+,-)	149 652,78									
	Stan na dzień 03.09.2018									68 188 410,56	
	Stan na dzień 22.06.2018									20 530 643,45	
1	801/80110/6050	35 000,00			35 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1"	UM
2	600/60016/6050	700 000,00			63 864,00	636 136,00				Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego nr IM.60016.3 na "Przebudowa dróg gminnych w Rypinie" (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie" oraz zwiększenie wartości zadania do ogólnej kwoty 1.359.283 zł, w tym realizacja w 2018 r. 734.000 zł (dofinansowanie 636.136 zł), realizacja w 2019 r. 625.283 zł (zabezpieczenie w WPF)	UM
3	900/90095/6050		543 086,00		-543 086,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej" do kwoty 15.000 zł	UM
4	600/60013/6300		370 000,00		-370 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mińskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)" w 2018 r. do kwoty 100.000 zł. Pozostała wartość zadania 370 000 zł realizacja w 2019 r. (zabezpieczenie w WPF)	UM
5	600/60016/6050	8 000,00			8 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Odwodnienie i utwardzenie terenu przy ul. Lisowskiego - działki nr 942/25 i 942/47 (dokumentacja)"	UM
6	926/92601/6050	19 500,00			19 500,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Monitoring kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej"	MOSiR
7	600/60095/6050	15 037,00			15 037,00					Zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)" do kwoty 210.000 zł	UM

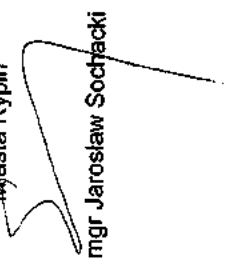
8	600/60016/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipnowska 15"	UM
9	600/60016/6050	35 000,00	35 000,00		35 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2"	UM
10	75475412/6230	540,00	540,00	540,00						Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych". Zaplanowana kwota stanowi wkład własny w postaci dotacji celowej do projektu, którego liderem jest Wojewódzki Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Ogólna kwota zadania dotycząca Gminy Miasta Rybin 3 600 zł, wkład własny 540 zł, tj. 15%. Zadanie dotyczy zakupu 4 hełmów dla OSP Rybin	UM
Razem wydatki inwestycyjne		828 077,00	913 086,00	0,00	721 145,00	0,00	0,00	636 156,00			
Stan na dzień 03.09.2018		-85 009,00									
Ogółem wydatki		990 229,78	925 586,00							20 445 634,45	
różnica: (+,-)		64 643,78									
Plan po zmianach										88 634 045,01	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH										-12 110 416,04	
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.07.2018										11 914 374,73	
ROZNIKA:										-196 041,31	

Sporządziła: V. Zielańkiewicz

NO	1 2018	1 2018
1	Dochody bieżące:	58 666,47
2	Wydatki bieżące:	149 652,78
	Różnica (1-2)	-90 986,31

1	dochody majątkowe	-190 064,00
2	wydatki majątkowe	-85 009,00
	Różnica (1-2)	-105 055,00
	deficyt	-196 041,31
	Saldo (NO)	36 143,91

Przewodniczący Rady
Miasta Rybin



mgr Jarosław Sochacki