

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⁾) uchwala 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
600	60016		Transport i łączność	0,00	636 136,00	636 136,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	636 136,00	636 136,00
750	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	636 136,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	636 136,00	636 136,00
750	75023		Administracja publiczna	465 877,00	14 150,00	480 027,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 677,00	14 150,00	153 827,00
756	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	14 150,00	29 150,00
			Gmina Miasta Rypin	0,00	14 150,00	14 150,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 796 782,44	- 13 150,00	25 783 632,44
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 820 236,44	- 70 000,00	6 750 236,44
756	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
			Gmina Miasta Rypin	100 000,00	- 70 000,00	30 000,00
756	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat lokalnych od osób fizycznych	3 279 400,00	- 14 150,00	3 265 250,00
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	- 14 150,00	20 850,00
756	0690		Gmina Miasta Rypin	35 000,00	- 14 150,00	20 850,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	648 320,00	1 000,00	649 320,00
756	75621		Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 000,00	1 000,00
756	0020		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 783 726,00	70 000,00	14 853 726,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	700 000,00	70 000,00	770 000,00
756			Gmina Miasta Rypin	700 000,00	70 000,00	770 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 272 841,46	5 408,00	6 278 249,46
	80132		Szkoły artystyczne	14 519,88	3 808,00	18 327,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 519,88	3 808,00	18 327,88
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	14 519,88	3 808,00	18 327,88
	80195		Pozostała działalność	2 117 001,38	1 600,00	2 118 601,38
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 600,00	1 600,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	1 600,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	3 455 018,96	17 675,78	3 472 694,74
	85203		Ośrodki wsparcia	800 612,74	17 644,78	818 257,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 100,00	14 100,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	10 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	4 100,00	4 100,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 372,74	1 544,78	2 917,52
			Urząd Miasta Rypin	1 372,74	1 544,78	2 917,52
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 000,00	2 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	271 860,00	31,00	271 891,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	31,00	731,00
			Urząd Miasta Rypin	700,00	31,00	731,00
855			Rodzina	15 874 086,08	3,58	15 874 089,66
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	0,58	9 342 000,58
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,58	0,58
			Urząd Miasta Rypin	0,00	0,58	0,58
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 111 600,00	3,00	6 111 603,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,00	3,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	3,00	3,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 837,50	34 579,11	4 349 416,61
	90095		Pozostała działalność	1 896 971,30	34 579,11	1 931 550,41

		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
926			Kultura fizyczna	971 200,00	- 826 200,00	145 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	971 200,00	- 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 Sochacki

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	
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
756	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			Transport i łączność	3 453 202,02	403 037,00	3 856 239,02	
	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	2 410 314,00	758 000,00	3 168 314,00	
		6050	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	338 720,00	15 037,00	353 757,00	
		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			Administracja publiczna	5 430 330,96	40 000,00	5 470 330,96	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	25 000,00	343 690,00	
		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	210 213,00	0,00	210 213,00	
		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				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	540,00	1 010 542,00
	75412			Ochońnicze straże pożarne	715 600,00	540,00	716 140,00
		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
				Urząd Miasta Rypin	0,00	540,00	540,00
758				Różne rozliczenia	680 000,00	- 9 500,00	670 500,00
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	- 9 500,00	670 500,00
		4810		Rezerwy	680 000,00	- 9 500,00	670 500,00
				Urząd Miasta Rypin	680 000,00	- 9 500,00	670 500,00
801				Oświata i wychowanie	26 395 921,11	48 308,00	26 444 229,11
	80110			Gimnazja	5 927 771,76	35 000,00	5 962 771,76
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 332 361,30	35 000,00	2 367 361,30
				Urząd Miasta Rypin	2 332 361,30	35 000,00	2 367 361,30
	80132			Szkoły artystyczne	882 739,35	3 808,00	886 547,35
		4300		Zakup usług pozostałych	34 019,85	3 808,00	37 827,85
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	34 019,85	3 808,00	37 827,85
	80195			Pozostała działalność	2 380 021,38	9 500,00	2 389 521,38
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	9 500,00	15 500,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	7 500,00	7 500,00
				Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	2 000,00	2 000,00
852				Pomoc społeczna	6 710 526,96	21 644,78	6 732 171,74
	85203			Ośrodki wsparcia	800 012,74	21 644,78	821 657,52
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	76 112,74	6 644,78	82 757,52
				Środowiskowy Dom Samopomocy	76 112,74	6 644,78	82 757,52
		4300		Zakup usług pozostałych	20 278,62	15 000,00	35 278,62
				Środowiskowy Dom Samopomocy	20 278,62	15 000,00	35 278,62
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 267,20	- 503 086,00	8 137 181,20
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 300,00	10 000,00	335 300,00
		4300		Zakup usług pozostałych	322 687,00	10 000,00	332 687,00
				Urząd Miasta Rypin	322 687,00	10 000,00	332 687,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	30 000,00	710 000,00
	4260	Zakup energii	275 000,00	30 000,00	305 000,00
		Urząd Miasta Rypin	275 000,00	30 000,00	305 000,00
90095		Pozostała działalność	4 543 224,00	- 543 086,00	4 000 138,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 189 254,93	6 000,00	7 195 254,93
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	652 500,00	2 000,00	654 500,00
		Urząd Miasta Rypin	652 500,00	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
926		Kultura fizyczna	5 884 003,00	57 700,00	5 941 703,00
92601		Obiekty sportowe	998 198,00	54 500,00	1 052 698,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące 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 fizycznej	4 372 805,00	3 200,00	4 376 005,00
	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

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

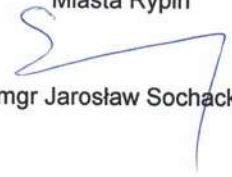
Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	bieżące	majątkowe
				4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, 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	4 152 100,00	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	Dokształcenie 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 żywienia	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)	Wyплаты 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 LVI/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.

**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		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 SĄDOWNICTWA	751			64 458,00	64 458,00
Urzędy naczelnych 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
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			162 498,68	162 498,68
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		162 498,68	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	1 096 580,22
Ośrodki 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		560,22	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	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 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			15 887 086,08	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
Oplaty 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		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

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			51 231,58	
		85203	2360	500,00	UM
		85501	2360	0,58	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	731,00	UM
OGÓŁEM:				51 251,58	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+;-)
				Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
						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	739 500,00	739 500,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2018	80110	734 000,00	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. Dłutka- 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				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
Razem rozdział 60016				3 005 500,00	2 369 364,00		636 136,00		758 000,00
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	
Razem rozdział 60095:				232 000,00	232 000,00				15 037,00
RAZEM DZIAŁ 600				3 237 500,00	2 601 364,00		636 136,00		773 037,00

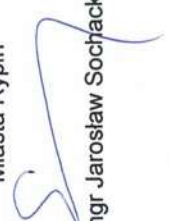
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	70005	2017-2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	udział środków własnych (15%)	6059		300 000,00				
	budżet UE (85%)	6057		0,00				
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	70005/6050	2018	300 000,00	300 000,00			UM Rypin
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	70005/6050	2018	335 000,00	335 000,00			UM Rypin
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)	70005/6050	2018	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 Rypinie (Lecznica)	70005/6050	2018	158 000,00	158 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 70005			1 105 000,00	1 105 000,00		0,00	0,00
IM.70095.1	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	70095/6050	2016-2018	650 000,00	650 000,00			UM Rypin
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	70095/6050	2018	40 000,00	40 000,00			UM Rypin
	Razem rozdział 70095			690 000,00	690 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			1 795 000,00	1 795 000,00		0,00	0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	2018	0,00	0,00			UM Rypin
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	75023/6059	2013-2018	111 385,00	16 708,00		94 677,00	UM Rypin
	udział środków własnych (15%)	6059		16 708,00	16 708,00			
	budżet UE (85%)	6057		94 677,00			94 677,00	
	Razem rozdział 75023			111 385,00	16 708,00		94 677,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750:			111 385,00	16 708,00		94 677,00	0,00
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	75417/5412	2018	695 700,00	0,00		695 700,00	UM Rypin
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)	6060		695 700,00	0,00	dofinansowanie MS	695 700,00	
	Razem rozdział 75416			695 700,00	0,00	0,00	695 700,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 754			695 700,00	0,00	0,00	695 700,00	0,00
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	75818/6800	2018	0,00	0,00			UM Rypin
	Razem rozdział 75818:			0,00	0,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 758			0,00	0,00		0,00	0,00
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	80101/6050	2017-2018	5 000,00	5 000,00			UM Rypin
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	80101/6050	2018	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	80104/6050	2018	60 000,00	60 000,00			UM Rypin
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	80104/6060	2018	11 000,00	11 000,00			ZSP1
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	80104/6060	2018	33 000,00	33 000,00			ZSP2
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"	80104/6067	2018	27 800,00		budżet UE	27 800,00	UM Rypin
	Razem rozdział 80104			131 800,00	104 000,00		27 800,00	0,00
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	80110	2016-2018	2 325 451,30	845 451,30		1 480 000,00	UM Rypin
	udział własny	6050		845 451,30	845 451,30			

Razem rozdział 75023:									
RAZEM DZIAŁ 750									
PM.75412.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Nowoczesne służby ratownicze - zakup sprzętu dla jednostek Ochronniczych Straży Pożarnych"	2018	75412/6230	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				540,00	540,00				540,00
				540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
				540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	540,00
				147 500,00	147 500,00			UM Rypin	
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				147 500,00	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 650 213,00	2 650 213,00			UM Rypin	
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł. udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)	2015-2018	92109/6229	1 368 408,93	1 368 408,93				
				431 357,00	431 357,00				
				298 643,00	298 643,00				
				4 748 621,93	4 748 621,93	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			UM Rypin	
				4 846 621,93	4 846 621,93	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00			UM Rypin	
				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		0,00
				4 916 621,93	4 916 621,93	0,00	0,00		0,00
PM.92601.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00				
				15 000,00	15 000,00				
				15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	-369 460,00

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		88 634 045,01
w tym udział % wydatków inwestycyjnych		23,07%

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 11.07.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.09.2018 r.
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
Lp.	&	ROZCHODY	Plan po zmianach na dzień 11.07.2018 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.09.2018 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			11 914 374,73	196 041,31	0,00	12 110 416,04

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) 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.

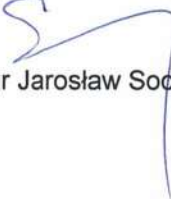
Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

DOCHODY I WYDATKI W 2018 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO (2310,2320,2330,2710,6610,6620)					
1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00	20 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku).					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin.					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucje kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska "Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.					
852			Pomoc społeczna	0,00	810,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	810,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		810,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	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
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy.					
852			Pomoc społeczna	6 500,00	6 500,00
	85203		Ośrodki wsparcia	6 500,00	6 500,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 500,00
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi 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
9. 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 "Infostrada 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 PFRON dot. dofinansowania wycieczki do Gdańska 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
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE:				104 017,52	1 042 243,52
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-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 dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka" (płatność częściowa z 2017 roku)					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 C Rypin-Starorypin (ul. Mleczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"					
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

4. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji na Sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego					
750			Administracja publiczna	0,00	12 500,00
	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		12 500,00
5. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu					
926			Kultura fizyczna	0,00	15 000,00
	92601		Obiekty 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
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	361 668,02
			OGÓŁEM:	104 017,52	1 403 911,54
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	104 017,52	1 042 243,52
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	361 668,02
			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.

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 11.07.2018	Zmiany (+;-)	UR z 03.09.2018
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

[illegible]

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
			RAZEM:		1 198 250,00	-2 460,00	1 195 790,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	522 750,00	0,00	522 750,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	675 500,00	-2 460,00	673 040,00

	OGÓŁEM 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

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania					Uzasadnienie do zmian	Jednostka
DOCHODY										
Plan przed zmianą				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR			
Stan na dzień 22.08.2018										
	750/75023/0920	14 150,00			14 150,00					
1	756/75615/0500		70 000,00		-70 000,00					
	756/75616/0360		14 150,00		-14 150,00					
	756/75621/0020	70 000,00			70 000,00					
	900/90095/2007	34 579,11				34 579,11				
2	756/75618/0690	1 000,00			1 000,00					
	801/80195/0960	1 600,00			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					
6	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		20 539,58	3,00	38 123,89	0,00		
różnica: (+,-)		58 666,47								
Stan na dzień 03.09.2018										
DOCHODY MAJĄTKOWE:										
Stan na dzień 22.08.2018										
1	926/92604/6290		826 200,00					-826 000,00		
Stan na dzień 03.09.2018										
										8 489 138,50
										W związku ze złożeniem nowego wniosku o dofinansowanie do MSiP na dofinansowanie zadania pn. "Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiP" wykreślono plan dotacji aż do momentu podpisania nowej umowy z ministerstwem
										68 224 554,47
GM										

2	600/60016/6330	636 136,00							636 136,00	Dofinansowanie w ramach rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej do zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie"	GM
Razem dochody majątkowe:											
		636 136,00	826 200,00	0,00	0,00	0,00	-189 864,00				
różnica: (+,-)											
Stan na dzień 03.09.2018											
Ogółem: bieżące+ majątkowe											
		778 952,47	910 350,00							8 299 074,50	
różnica: (+,-)											
		-131 397,53									
Plan po zamianach											
										76 523 628,97	
WYDATKI											
Plan przed zmianą											
Porozumienia Własne Zlecone Porozumienia JST Porozumienia AR											
88 569 401,23											
WYDATKI BIEŻĄCE:											
Stan na dzień 22.08.2018											
1	852/85203/4210	4 100,00								W związku z otrzymaną darowizną na organizację KULINARIADY zwiększono plan finansowy jednostki	ŚDS
2	852/85203/4300	2 000,00				2 000,00				Dofinansowanie z PFRON zadania z zakresu sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - wycieczka do Gdańska.	
3	852/85203/4210	1 000,00								Zwiększa się plan finansowy o kwotę nagrody pieniężnej zdobytej w konkursie w kategorii "Edukacja i sport" na organizację inicjatywy "Pływanie jako forma rehabilitacji i relaksu osób niepełnosprawnych" (CEDROB)	
	852/85203/4300	9 000,00								Zwiększa się plan finansowy o kwotę nagrody pieniężnej zdobytej w konkursie Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego w kategorii Malarstwo i Witraż - III nagroda (rok 2017)	
4	852/85203/4300	4 000,00				4 000,00				Rozliczenie kosztów zużycia paliwa za II kw. za dowóz uczestników z terenu Gminy Rypin	ŚDS
5	852/85203/4210	1 544,78				1 544,78				Na podstawie analizy wykonania wydatków zwiększono środki na zakup energii elektrycznej - oświetlenie uliczne	UM
6	900/90015/4260	30 000,00				30 000,00				Na podstawie analizy wykonania wydatków związanych z utrzymaniem Hali i Basenu zwiększono plan wydatków do kwoty 914.600 zł.	UM
7	926/92601/2320	35 000,00				35 000,00				Zwiększenie planu wydatków związane z pozyskaniem środków z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie	ZS-P 1
8	801/80132/4300	3 808,00				3 808,00				Wkład własny na realizację zadania w ramach programu "Niepodległa" . Dofinansowaniem z MEN w wysokości 8.000 zł na organizację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Łączna wartość projektu 10.000 zł. Zmniejszono rezerwę budżetową ogólną	ZS-P 2
9	801/80195/4210	2 000,00				2 000,00					
	758/75818/4810		2 000,00			-2 000,00					
10	801/80195/4210	7 500,00				7 500,00					7S-P 1

	758/75818/4810					-7 500,00	7 500,00											Zmniejszenie dotacji celowej dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego i przeznaczenie kwoty na wydatki bieżące	UM	
11	750/75095/2360					-3 000,00	3 000,00													
	750/75095/4210			3 000,00		3 000,00														
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 wpustowych 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 Rypińskiego 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														
16	921/92118/2480			2 000,00		2 000,00														
17	750/75022/4210			25 000,00		25 000,00												Zwiększenie planu wydatków z przeznaczeniem na zakup tabletów do głosowania zgodnie z wymogiem elektronicznego głosowania	UM	
18	926/92604/4300			3 200,00		3 200,00												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			142 008,00	12 500,00			0,00							0,00			
	różnica: (+,-)		149 652,78																	
	Stan na dzień 03.09.2018																			68 188 410,56
	Stan na dzień 22.08.2018																			
1	801/80110/6050		35 000,00			35 000,00												Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1"	UM	20 530 643,45
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 nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Ryplinie" 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. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-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. Lissowskiego - 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	

[illegible]

8	600/60016/6050	15 000,00	15 000,00		15 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15"	UM
9	600/60016/6050	35 000,00	35 000,00		35 000,00					Wprowadza się zadanie inwestycyjne pn. "Utwardzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2"	UM
10	754/75412/6230	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 Rypin 3.600 zł, wkład własny 540 zł., tj. 15%. Zadanie dotyczy zakupu 4 hełmów dla OSP Rypin	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		828 077,00	913 086,00		-721 145,00	0,00	0,00	636 136,00			
różnica: (+,-)		-85 009,00									
Stan na dzień 03.09.2018											
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											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.07.2018											
RÓŻNICA:											
Sporządziła: V. Zielańkiewicz											
	NO	127 130,22									
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 Rypin

mgr Jarosław Sochacki