

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
ZB 126/2018 z 28.08.18
UR LVI/368/2018 z 03.09.18
ZB 132/2018 z 04.09.18
ZB 137/2018 z 17.09.18
ZB 144/2018 z 28.09.18
UR LVII/376/2018 z 12.10.18
ZB 151/2018 z 15.10.18
ZB 154/2018 z 26.10.18
ZB 157/2018 z 29.10.18
UR LVIII/384/2018 z 13.11.18
ZB 165/2018 z 14.11.18
ZB 169/2018 z 26.11.18

UCHWAŁA NR III/21/2018
Rady Miasta Rypin
z dnia 14 grudnia 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 **79.401.619,45 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **72.125.726,95 zł**, dochody majątkowe w kwocie **7.275.892,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

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, poz. 1669, poz. 1693

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2018 rok w wysokości **91.100.958,84 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **71.942.305,74 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **19.158.653,10 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

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

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

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

6) 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;

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

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

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

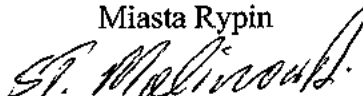
10) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Ryplin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
710	71035		Działalność usługowa	92 100,00	0,00	92 100,00		
			Gminiarze	92 100,00	0,00	92 100,00		
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600,00	- 12,00	588,00		
			Urząd Miasta Ryplin	600,00	- 12,00	588,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,00	12,00		
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	12,00	12,00		
		750	75011	Administracja publiczna	478 403,00	5 486,00	483 889,00	
				Urzędy wojewódzkie	3 16 296,00	- 10,00	3 16 286,00	
				2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	- 10,00	10,00
					Urząd Miasta Ryplin	20,00	- 10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 327,00	5 950,00	163 277,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 650,00	350,00	33 000,00		
			Gmina Miasta Ryplin	17 650,00	350,00	18 000,00		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 575,00	5 600,00	7 175,00		
			Urząd Miasta Ryplin	1 575,00	5 600,00	7 175,00		
	75095		Pozostała działalność	4 100,00	- 454,00	3 646,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	46,00	46,00		
			Urząd Miasta Ryplin	0,00	46,00	46,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	- 500,00	0,00		
			Urząd Miasta Ryplin	500,00	- 500,00	0,00		
750	75601		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 920 054,21	- 14 362,80	25 905 691,40		
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 100,00	- 1 000,00	21 100,00		

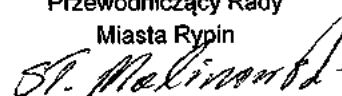
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
	Gmina Miasta Rypin	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 732 606,44	- 6 407,00	6 726 199,44
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 775,00	293,00	2 068,00
	Urząd Miasta Rypin	1 775,00	293,00	2 068,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 370,00	- 6 700,00	4 670,00
	Gmina Miasta Rypin	8 000,00	- 7 000,00	1 000,00
	Urząd Miasta Rypin	3 370,00	300,00	3 670,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 420 900,00	- 24 350,00	3 396 550,00
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	3 000,00	2 403 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 400 000,00	3 000,00	2 403 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	65 000,00	6 000,00	71 000,00
	Urząd Miasta Rypin	65 000,00	6 000,00	71 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego	750,00	7,00	757,00
	Urząd Miasta Rypin	750,00	7,00	757,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00	- 23 907,00	376 093,00
	Urząd Miasta Rypin	400 000,00	- 23 907,00	376 093,00
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 850,00	- 10 000,00	10 850,00
	Gmina Miasta Rypin	20 850,00	- 10 000,00	10 850,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 450,00	650,00	7 100,00
	Gmina Miasta Rypin	150,00	- 50,00	100,00
	Urząd Miasta Rypin	6 300,00	700,00	7 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	- 100,00	50,00
	Urząd Miasta Rypin	150,00	- 100,00	50,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	668 247,77	694,19	668 941,96
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	365 727,77	414,19	366 141,96
	Urząd Miasta Rypin	365 727,77	414,19	366 141,96
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	51 300,00	300,00	51 600,00

	Urząd Miasta Rypin	51 300,00	300,00	51 600,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	-20,00	0,00
	Urząd Miasta Rypin	20,00	-20,00	0,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących obciążenie budżetu państwa	14 836 200,00	16 700,00	14 852 900,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 921 200,00	-83 300,00	13 837 900,00
	Gmina Miasta Rypin	13 921 200,00	-83 300,00	13 837 900,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
	Gmina Miasta Rypin	915 000,00	100 000,00	1 015 000,00
801	Oświata i wychowanie	5 638 295,72	30 300,00	5 678 595,72
80101	Szkoły podstawowe	146 726,24	2 100,00	148 826,24
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 000,00	500,00	13 500,00
	Urząd Miasta Rypin	13 000,00	500,00	13 500,00
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 600,00	1 600,00	18 200,00
	Urząd Miasta Rypin	16 600,00	1 600,00	18 200,00
80104	Przedszkola	1 903 310,40	27 000,00	1 930 310,40
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 483,00	16 000,00	391 483,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	213 100,00	16 000,00	229 100,00
0630	Wpływy z usług	69 539,00	11 000,00	80 539,00
	Urząd Miasta Rypin	64 967,00	11 000,00	75 967,00
80195	Pozostała działalność	2 130 991,38	1 200,00	2 131 291,38
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 090,00	1 000,00	2 090,00
	Gmina Miasta Rypin	1 090,00	1 000,00	2 090,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	200,00	2 200,00
	Urząd Miasta Rypin	2 000,00	200,00	2 200,00
852	Pomoc społeczna	4 090 237,74	99,00	4 090 336,74
85203	Opieki społecznej	868 279,52	16,00	868 295,52
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	16,00	516,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	16,00	516,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	340 817,00	83,00	340 400,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	997,00	83,00	1 080,00
	Urząd Miasta Rypin	997,00	83,00	1 080,00
855	Rodzina	16 330 743,32	6 623,00	13 339 358,32
86501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,58	623,00	10 892 282,58
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,58	623,00	623,58
	Urząd Miasta Rypin	0,58	623,00	623,58
86502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 835 730,00	8 600,00	6 833 730,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	8 000,00	68 000,00
	Urząd Miasta Rypin	60 000,00	8 000,00	68 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 429,61	165,00	4 299 594,61
90002	Gospodarka odpadami	2 264 379,20	769,00	2 265 148,20
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 213,00	487,00	6 700,00
	Urząd Miasta Rypin	6 213,00	487,00	6 700,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	282,00	4 582,00
	Urząd Miasta Rypin	4 300,00	282,00	4 582,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	52 500,00	604,00	51 896,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 604,00	9 396,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 604,00	9 396,00
	Razem:	79 371 309,26	30 310,19	79 401 619,45

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Dr. Malwina
mgr Sławomir Matkowiak

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2018 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego	
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	13 597,66	13 597,66	
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	483 889,00	389 212,00	94 677,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 116,00	8 416,00	695 700,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 905 691,40	25 905 691,40	
758	Różne rozliczenia	12 539 550,00	12 539 550,00	
801	Oświata i wychowanie	5 728 595,72	5 002 427,52	726 168,20
852	Pomoc społeczna	4 090 336,74	4 090 336,74	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	309 698,00	309 698,00	
855	Rodzina	18 339 366,32	18 339 366,32	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 299 594,61	2 954 332,31	1 345 262,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 117,00	45 117,00	
926	Kultura fizyczna	170 084,00	168 784,00	1 300,00
Dochody ogółem, w tym:		79 401 619,45	72 125 726,95	7 275 892,50
1) Dotacje ogółem, w tym:		27 793 135,56	26 231 979,36	1 561 156,20
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 192 780,14	20 192 780,14	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 502 901,00	3 502 901,00	
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	2 432 280,70	1 561 156,20
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		359 506,15	359 506,15	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport drogowy	385 819,67	- 2 067,95	3 486 451,72
			Pozostała działalność	388 757,32	- 2 067,95	356 689,37
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	- 2 067,95	229 932,05
			Urząd Miasta Rypin	232 000,00	- 2 067,95	229 932,05
710	71095		Działalność usługowa	2 17 006,00	3 500,00	220 506,00
			Pozostała działalność	85 135,00	3 500,00	88 635,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	27 500,00	3 000,00	30 500,00
			Urząd Miasta Rypin	27 500,00	3 000,00	30 500,00
4300			Zakup usług pozostałych	6 635,00	500,00	7 135,00
			Urząd Miasta Rypin	6 635,00	500,00	7 135,00
750	75023		Administracja publiczna	5 640 206,96	2 067,95	5 642 274,91
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 887 818,96	2 067,95	3 889 886,91
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 708,00	2 067,95	18 775,95
			Urząd Miasta Rypin	16 708,00	2 067,95	18 775,95
757	75702		Obsługa długu publicznego	1 452 730,00	1 000,00	1 453 730,00
			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	1 000,00	311 000,00
801	80101		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	289 951,00	1 000,00	290 951,00
			Urząd Miasta Rypin	289 951,00	1 000,00	290 951,00
4010			Oswiata i wychowanie	26 747 633,78	16 000,00	26 763 633,78
			Szkoly podstawowe	9 187 790,49	0,00	9 187 790,49
4110			Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 317 210,05	0,00	6 317 210,05
			Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	3 122 726,00	0,00	3 122 726,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129 240,00	0,00	1 129 240,00

80104	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	554 337,00	0,00	554 337,00
	Przedszkole	16 313 774,58	14 000,00	6 327 774,58
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 750,00	- 2 000,00	420 750,00
4220	Urząd Miasta Rypin	422 750,00	- 2 000,00	420 750,00
	Zakup środków żywności	381 483,00	16 000,00	397 483,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	217 100,00	16 000,00	233 100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	19 000,00	2 000,00	12 000,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	Urząd Miasta Rypin	10 000,00	2 000,00	12 000,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	0,00	31 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 000,00	2 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
851	Obsługa z drewna	397 913,42	414,19	398 327,61
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 629,42	414,19	342 043,61
4300	Zakup usług pozostałych	91 657,68	414,19	92 071,87
	Urząd Miasta Rypin	67 657,68	414,19	68 071,87
90004	Gospodarka komunalna i ogólna gospodarka	6 348 781,20	604,00	6 349 385,20
	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	182 620,00	- 604,00	181 916,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	- 604,00	103 896,00
	Urząd Miasta Rypin	13 500,00	- 604,00	12 896,00
921	Kultura, technologia, dziedzictwa narodowego	7 220 254,93	10 000,00	7 230 254,93
92109	Dopny i ośrodki kultury, świetlice, kluby	5 993 333,93	10 000,00	5 913 333,93
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00	10 000,00	89 712,00
	Urząd Miasta Rypin	79 712,00	10 000,00	89 712,00
92118	Muzea	537 876,00	0,00	537 876,00
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 876,00	- 29 420,00	51 456,00

	Urząd Miasta Rypin	80 876,00	- 29 420,00	51 456,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	29 420,00	29 420,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	29 420,00	29 420,00
92605	Kultura i sztuka	5 970 687,00	0,00	5 970 687,00
	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	0,00	531 084,00
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	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
	Urząd Miasta Rypin	110 000,00	- 20 000,00	90 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 254,00	15 000,00	42 254,00
	Urząd Miasta Rypin	27 254,00	15 000,00	42 254,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 055,36	5 000,00	12 055,36
	Urząd Miasta Rypin	7 055,36	5 000,00	12 055,36
	Razem:	91 070 648,65	30 310,19	91 100 958,84

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Sławomir Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	15 797,66	15 797,66	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	13 597,66	13 597,66	
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	3 486 751,72	284 571,00	3 202 180,72
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	168 000,00		168 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	231 748,67		231 748,67
	60016	Drogi publiczne gminne	2 730 313,68	157 813,68	2 572 500,00
	60095	Pozostała działalność	356 689,37	126 757,32	229 932,05
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 122 100,00	2 377 100,00	745 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 653 100,00	1 981 100,00	672 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	73 000,00		73 000,00
710		Działalność usługowa	220 506,00	220 506,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	123 771,00	123 771,00	
	71095	Pozostała działalność	38 635,00	38 635,00	
750		Administracja publiczna	5 642 274,91	5 501 321,96	140 952,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	333 055,00	333 055,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	339 190,00	339 190,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 886,91	3 763 933,96	125 952,95
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	170 994,00	155 994,00	15 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	227 519,00	227 519,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	157 078,00	157 078,00	
	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	153 728,00	153 728,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 005 542,00	309 302,00	696 240,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 140,00	18 900,00	696 240,00
	75416	Straż gminna (miejska)	286 502,00	286 502,00	
	75495	Pozostała działalność	3 900,00	3 900,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 453 730,00	1 453 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	311 000,00	311 000,00	
	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	289 717,29	289 717,29	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2 874,96	2 874,96	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	286 842,33	286 842,33	
801		Oświata i wychowanie	26 733 633,78	23 961 596,28	2 772 037,50
	80101	Szkoły podstawowe	9 187 790,49	9 162 290,49	25 500,00
	80104	Przedszkola	6 327 774,58	6 190 456,58	137 318,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	
	80110	Gimnazja	5 148 760,76	2 715 399,46	2 433 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	931 547,35	931 547,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 074 159,70	1 074 159,70	
	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	356 026,02	356 026,02	
	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	944 408,70	944 408,70	
	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	70 028,28	70 028,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 223,52	164 223,52	
	80195	Pozostała działalność	2 392 521,38	2 216 663,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	398 327,61	398 327,61	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	37 960,00	37 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 043,61	342 043,61	
852		Pomoc społeczna	7 360 446,09	7 360 446,09	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	898 345,00	898 345,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	871 679,52	871 679,52	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 802,35	14 802,35	
	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	93 072,00	93 072,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 526 500,00	1 526 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	991 480,22	991 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	544 914,00	544 914,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	714 208,00	714 208,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	611 500,00	611 500,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	960 000,00	960 000,00	
	85295	Pozostała działalność	133 945,00	133 945,00	
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	783 084,87	783 084,87	
	85401	Świetlice szkolne	274 784,23	274 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 831,64	123 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	384 469,00	384 469,00	
855		Rodzina	18 496 249,78	18 496 249,78	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 891 659,00	10 891 659,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 785 727,00	6 785 727,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	306,78	306,78	
	85504	Wspieranie rodziny	657 057,00	657 057,00	
	85508	Rodziny zastępcze	46 000,00	46 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	115 500,00	115 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 348 177,20	4 928 977,20	3 419 200,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	535 300,00	435 300,00	100 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	181 916,00	131 916,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	770 000,00	596 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 945 138,00	997 438,00	2 947 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 230 254,93	2 264 213,00	4 966 041,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 913 333,93	1 066 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	689 045,00	689 045,00	
	92118	Muzea	537 876,00	508 456,00	29 420,00

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00		90 000,00
926		Kultura fizyczna	6 070 687,00	2 853 687,00	3 217 000,00
	92601	Obiekty sportowe	1 141 353,00	1 091 853,00	49 500,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 398 250,00	1 230 750,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	531 084,00	531 084,00	
Wydatki ogółem, w tym:			91 100 958,84	71 942 305,74	19 158 653,10
1) Wydatki jednostek budżetowych			41 482 019,99	41 482 019,99	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			26 651 747,83	26 651 747,83	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			14 830 272,16	14 830 272,16	
2) Dotacje na zadania bieżące			4 138 972,67	4 138 972,67	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			22 593 707,57	22 593 707,57	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			10 214 785,59	2 293 924,51	7 920 861,08
5) Wydatki na obsługę długu			311 000,00	311 000,00	
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			20 192 780,14	20 192 780,14	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			3 502 901,00	3 502 901,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst			1 561 484,54	1 134 235,87	427 248,67
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji			0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			100 000,00		100 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			380 399,42	380 399,42	

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 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	010			13 597,66	13 597,66
Pozostała działalność		01095		13 597,66	13 597,66
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	13 597,66	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		154,08
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		26,49
Zakup usług pozostałych			4300		86,05
Różne opłaty i składki			4430		13 331,04
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			317 076,00	317 076,00
Urzędy wojewódzkie		75011		317 076,00	317 076,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	316 276,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	800,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		800,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		209 941,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 599,05
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 270,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 886,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		17 123,95
Zakup środków żywności			4220		500,00
Zakup energii			4260		5 500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		70,00
Zakup usług pozostałych			4300		14 735,79
Zakup usług obejmujących tłumaczenia			4380		23,00
Odpis na ZFŚS			4440		6 153,58
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		473,14
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			157 078,00	157 078,00
Urzędy naczelników 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		892,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		147,45
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		178,81
Składki na Fundusz Pracy			4120		25,49
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 105,75
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		153 728,00	153 728,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	153 728,00	
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		92 620,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		28 490,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		4 919,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		496,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		15 055,00

Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 368,00
Zakup usług pozostałych			4300		368,00
Podróże służbowe krajowe			4410		412,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			174 223,52	174 223,52
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80153		164 223,52	164 223,52
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	164 223,52	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 625,92
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		162 597,60
Pozostała działalność		80195		10 000,00	10 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	10 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup usług pozostałych			4300		6 000,00
POMOC SPOŁECZNA	852			1 198 842,22	1 198 842,22
Osrodki wsparcia		85203		845 162,00	845 162,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	840 162,00	
Wpływy z usług		PB	0830	5 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		5 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		464 500,05
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		31 129,38
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		81 933,98
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 216,82
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		5 160,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		104 293,78
Zakup energii			4260		9 940,00
Zakup usług remontowych			4270		84 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		350,00
Zakup usług pozostałych			4300		20 278,62
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		2 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 507,74
Różne opłaty i składki			4430		2 753,48
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		12 307,15
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
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		306 120,00	306 120,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 000,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		272 880,00

Zakup usług pozostałych			4300		18 240,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			9 615,00	9 615,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		9 615,00	9 615,00
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	2 615,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		2 615,00
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			18 320 847,74	18 320 847,74
Świadczenie wychowawcze		85501		10 881 659,00	10 881 659,00
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	10 857 659,00	
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		10 694 794,11
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		89 575,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 313,94
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		16 876,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 408,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		2 100,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		14 744,89
Zakup środków żywności			4220		100,00
Zakup energii			4260		1 500,00
Zakup usług remontowych			4270		500,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		19 156,89
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		724,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 466,17
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		162 864,89
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		6 838 727,00	6 838 727,00
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	6 727 727,00	
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		6 205 895,19
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		320 000,00
razem wypłata świadczeń:			razem:		6 525 895,19
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		143,17
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		124 476,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		7 858,34
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		19 609,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 736,79
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		11 541,00
Zakup energii			4260		1 400,00
Zakup usług remontowych			4270		307,80
Zakup usług pozostałych			4300		23 319,28
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		3 557,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		4 882,99
razem wydatki na obsługę:			razem:		201 831,81
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503			291,74	291,74
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	291,74	
Składki na Fundusz Pracy			4210		291,74
Wspieranie rodziny	85504			600 170,00	600 170,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	600 170,00	
Świadczenia społeczne			3110		580 750,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 778,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 640,34
Składki na Fundusz Pracy			4120		362,07
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		492,00
Zakup usług pozostałych			4300		848,59
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		399,00
				20 192 780,14	20 192 780,14
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	10,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			70 219,58	
		85203	2360	516,00	UM
		85501	2360	623,58	UM
		85502	2360	68 000,00	UM
		85228	2360	1 080,00	UM
OGÓLEM:				70 229,58	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10
					Plan wydatków na wydatki 2018	Środki własne / wolne środki				
Nazwa zadania inwestycyjnego		Klasyfikacja budżetowa		PŁANOWANE WYDATKI		Pozostałe środki finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie		
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018										
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Somnera- 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	709 500,00	709 500,00				UM Rypin	
IM.60016.3	Przebudowa dróg gminnych nr 120609C (ul. Koszarowa) i 120604C (ul. Cholewińskiego) w Rypinie	2016-2019	60016	734 000,00	97 864,00	636 136,00	636 136,00		UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	97 864,00	97 864,00					
	budżet państwa - rządowy program na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej		6050	636 136,00		636 136,00	636 136,00	dofinansowanie BP		
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	195 000,00	195 000,00				UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Čichej	2018-2019	60016/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018-2019	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	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do omentarza 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	76 000,00	76 000,00				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 0,0688 ha położonej przy ul. Gałczyńskiego 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	68 000,00	68 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Utworzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wilejskiej	2018	60016/6050	105 000,00	105 000,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Odwodnienia 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	
IM.60016.16	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Lipowska 15	2018	60016/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Utworzenie wjazdu do budynku przy posesji ul. Dworcowa 2	2018	60016/6050	35 000,00	35 000,00				UM Rypin	

IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 75818								
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2017-2019	80101/6050	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00	ZSP 1	
IM.80101.3	Zakup kserokopiarki	2018	80101/6060	10 500,00	10 500,00	10 500,00	ZSP-2	
Razem rozdział 80101								
Razem rozdział 80104								
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00	UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00	11 000,00	ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00	33 000,00	ZSP2	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw. Przedszkole Jutra-II etap	2018	80104/6067	33 318,00	33 318,00	33 318,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80104								
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 330 451,30	1 830 451,30	1 830 451,30	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	1 830 451,30	1 830 451,30	1 830 451,30		
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00	dofinansowanie MSiP	0,00
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	29 096,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	6 910,00	6 910,00	6 910,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	22 186,00	22 186,00	22 186,00		
IM.80110.3	Ogrodzenie terenów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1	2018	80110/6050	35 000,00	35 000,00	35 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80110								
			6050	2 439 361,30	1 894 547,30	1 894 547,30		0,00
			6059	2 372 361,30				
			6057	22 186,00				
			6057	38 814,00				
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	80195	49 793,00	21 822,00	21 822,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6050	5 833,00	5 833,00	5 833,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6059	15 989,00	15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej oraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	80195	27 971,00	0,00	0,00		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	126 065,20	126 065,20	126 065,20		0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	94 295,20			budżet UE	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		6057	31 770,00			budżet UE	
Razem rozdział 80195								
			6050	17 595,20	21 822,00	21 822,00		0,00
			6059	5 833,00				
			6059	15 989,00				
			6057	122 266,20				

		6057		31 770,00							
IM.85203.1		2016	85203/6060	0,00		0,00				UM Rypin	
		Razem: podzdział 85203		0,00		0,00					
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	90004	50 000,00	7 500,00	7 500,00			42 500,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	7 500,00	7 500,00				42 500,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (65%)		6057	42 500,00			budżet UE		42 500,00		0,00
				50 000,00	7 500,00	7 500,00			42 500,00		0,00
	Razem: podzdział 90004			50 000,00	7 500,00	7 500,00			42 500,00		0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	90015/6050	61 000,00	61 000,00	61 000,00				UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	90015/6050	113 000,00	113 000,00	113 000,00				UM Rypin	
				174 000,00	174 000,00	174 000,00			0,00	0,00	0,00
	Razem: podzdział 90015			174 000,00	174 000,00	174 000,00			0,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	2 343 893,00	1 380 235,00	1 380 235,00			963 658,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	1 061 278,67	1 061 278,67				963 658,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		6057	963 658,00							
	wydatki niekwalifikowane		6050	318 956,33	318 956,33						
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	90095/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	186 800,00	67 940,00	67 940,00			118 860,00	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	67 940,00	67 940,00				118 860,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		6057	118 860,00					157 793,00		
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	90095	251 007,00	93 214,00	93 214,00			157 793,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	92 107,00	92 107,00				157 793,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	157 793,00							
	wydatki niekwalifikowane		6050	1 107,00	1 107,00						
IM.90095.5	Strefy Aktywności	2018	90095	100 000,00	100 000,00	100 000,00			0,00	MOSiR	0,00
	udział własny		6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00					
	budżet państwa		6050	0,00	0,00		dofinansowanie MSiT		0,00		
IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	2018	90095	51 000,00	18 548,70	18 548,70			32 451,30	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	32 451,30	32 451,30				32 451,30		
	Razem: podzdział 90095			2 947 700,00	1 674 937,70	1 674 937,70			1 277 762,30		0,00
			6050	433 956,33							
			6057	1 273 762,30							
			6059	1 239 877,37							
				1 239 877,37							
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00	15 000,00				MOSiR	
IM.92601.2	Monitoring kompleksu sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1 na ul. Sportowej	2018	92601/6050	19 500,00	19 500,00	19 500,00				MOSiR	

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)	2015-2016	92109/6229	2 650 213,00	2 650 213,00	UM Rypin	0,00	29 420,00
			92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93			
			92109/6220	431 357,00	431 357,00			
			92109/6229	298 643,00	298 643,00			
	Razem zadanie:			4 748 621,93	4 748 621,93	UM Rypin	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	0,00	29 420,00
	Razem rozdział 92109			4 846 621,93	4 846 621,93	UM Rypin	0,00	29 420,00
PM.92118.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej"	2018	92118/6220	29 420,00	29 420,00	UM Rypin	0,00	29 420,00
	Razem rozdział 92120			29 420,00	29 420,00	UM Rypin	0,00	29 420,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	90 000,00	90 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
	Razem rozdział 92120			90 000,00	90 000,00	UM Rypin	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			0,00
	Razem rozdział 92601			15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
II	RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 641 330,60	5 641 330,60		0,00	29 420,00

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:** 19 158 653,10 15 680 709,60 3 467 943,50 29 420,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	19 158 653,10
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	19 158 653,10
Dofinansowanie inwestycji:	3 467 943,50
w tym: dofinansowanie UE	1 636 107,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 777 949,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 592 968,00
Nadwyżka bieżąca	213 421,21
Wydatki ogółem	91 100 958,84
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	21,03%

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin



mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

ZADANIA BIEŻĄCE

1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cementarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)

1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00
	71035		Cementarze	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		11 047,87
		4260	Zakup energii		2 954,62
		4300	Zakup usług pozostałych		5 997,51

2. Udział Gminy Rypin, Skwina oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa 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 Rypńskiego 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		453,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy		64,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,47

4. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00

5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska 'Niebieska Linia' - Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"

852			Pomoc społeczna	0,00	802,35
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	802,35
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		802,35

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 Przylże 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	969 600,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	969 600,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		969 600,00
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 "Przezwidzlanie wykluczenia 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 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 FERON dot. dofinansowania wydzierżki do Gdańska uczestników Spodowskiego Doimu 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
14 Porozumienie z Powiatem Golubsko-Dobrzyńskim dot. pokrycia kosztów dowozu dziecka z terenu miasta do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim (art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe)					
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	2 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		2 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1 Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (od cment. 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 dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji fonda Mławska-Młyńska-Drutka" (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-Staroniaki (ul. Mławska) wraz z przebudową mostu na rzecz Rypinticy"					

600			Transport i łączność	0,00	166 168,02
	60014		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 Sal. Konferencyjne 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 RGS 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
6. Planowane zawarcie porozumienia z Powiatem Rypińskim na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Mińska w Rypinie odc. dl. 467 mb					
600			Transport i łączność	0,00	65 580,65
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	65 580,65
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		65 580,65
			OGÓLEM:	104 017,52	1 561 484,54
		<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>	104 017,52	1 134 235,87
			<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	0,00	427 248,67
			SALDO:	-1 457 467,02	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Sławomir Malinowski

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	5 903 333,93	10 000,00	5 913 333,93
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	977 000,00		977 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 712,00	10 000,00	89 712,00
			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	689 045,00	0,00	689 045,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	654 500,00		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	537 876,00	0,00	537 876,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	457 000,00		457 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 876,00	-29 420,00	51 456,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29 420,00	29 420,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie (niebieska karta)	802,35	0,00	802,35
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	802,35		802,35
5	926	92601		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	969 600,00	0,00	969 600,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	969 600,00		969 600,00
6	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		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 jst	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 jst	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	19 607,32	0,00	19 607,32
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 607,32		19 607,32
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
16	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Przebudowa drogi powiatowej Nr 2229C ul. Młyńska w Rypinie odc. dl. 487 mb)	65 580,65	0,00	65 580,65
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 580,65		65 580,65
17	801	80113		Starostwo Powiatowe w Golubiu-Dobrzyniu (pokrycie kosztów dowozu dziecka z terenu miasta do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim (art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe))	0,00	2 000,00	2 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst		2 000,00	2 000,00

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

18	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	9 000,00		9 000,00
19	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	-20 000,00	90 000,00
20	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							
21	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
22	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
23	801	80104		Przedszkola	422 750,00	-2 000,00	420 750,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	422 750,00	-2 000,00	420 750,00
24	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
25	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 000,00	0,00	90 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	90 000,00		90 000,00
26	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")	540,00	0,00	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:	9 717 119,27	-10 000,00	9 707 119,27
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 511 250,00	-2 000,00	2 509 250,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	7 205 869,27	-8 000,00	7 197 869,27

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

St. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

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

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SIT 4590/UE 212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 000,00

Umowa Partnerska nr WCh 1433/UE 308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017 r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WGF 1433/UE 478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WGF 1433/UE 490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	113 940,95
	Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	113 940,95
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	94 677,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		18 775,95
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00

Umowa partnerska nr SIT 1433/UE 117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00



PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP 04.04.00.04.0009/16) pn: "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez Instytucję Kultury RDK						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		921			0,00	4 748 621,93
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			92109		0,00	4 748 621,93
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				6220	0,00	1 799 766,93
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych				6229	0,00	2 948 856,00

Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn: "Dobry zawód lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	11 338,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00	11 338,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		11 338,00

Umowa z dnia 23 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn: "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz aneksu do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			0,00	24 390,00
Szkoły artystyczne			80132		0,00	24 390,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				2007		
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst				2329		24 390,00

Umowa nr UM SE 4331/091/2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn: "Przedszkole Jutra" realizowanego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			349 564,77	82 250,55
Przedszkola			80104		349 564,77	82 250,55
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				2007	349 564,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników				4017		37 861,01

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 508,34
	Składki na Fundusz Pracy			4127		841,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 539,35

Umowa nr UM-SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole Jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75
	Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	119 750,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	33 318,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
	Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
	Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		13 691,80
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		39 928,95
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4307		530,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		33 318,00

Umowa nr UM-SE.433.1.598.2018 z dnia 12 lipca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła Jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			2 089 030,38	2 089 030,38
	Pozostała działalność		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		591 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		99 725,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		47 190,02
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
	Zakup usług pozostałych			4307		117 226,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 295,20
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9

2 686 340,90 7 243 415,56

w tym: dochody i wydatki bieżące

2 432 280,70 2 221 957,48

dochody i wydatki majątkowe

254 060,20 5 021 458,08

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	Porozumienie nr 108/lewyca/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (tema edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	863			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00

OGÓLEM POKL ZADANIE: 10

0,00 21 600,00

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 21 600,00

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1NDE03-KAZ19_023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Startup - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2001		
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4111		700,00
	Składki na Fundusz Pracy			4121		100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		6 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		22 200,00
	Zakup usług pozostałych			4301		20 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00

OGÓLEM ERASMUS+ ZADANIE: 11

0,00 50 367,03

w tym: dochody i wydatki bieżące

0,00 50 367,03

dochody i wydatki majątkowe

0,00 0,00

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

12 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.204.368/2017 z dnia 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność			90095		118 860,00	186 800,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		118 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		67 940,00

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-66171-UM020014/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.393/2017 z dnia 06 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 343 893,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 343 893,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		318 956,33
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		1 061 278,67

14 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372/2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OSWIATA I WYCHOWANIE		801			38 814,00	67 910,00
Pozostała działalność			80110		38 814,00	67 910,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	38 814,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		6 910,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		38 814,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		22 186,00

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17, zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452/2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	251 607,00

	Pozostała działalność		90095		157 793,00	251 007,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 107,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		92 107,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6936-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.208.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Ryplinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00

OGÓŁEM EFROW ZADANIE: 12+13+14+15+16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

1 307 096,00 2 899 403,00

0,00 0,00

1 307 096,00 2 899 403,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

3 993 436,90 10 214 785,59

2 432 280,70 2 293 924,51

1 561 156,20 7 920 861,08

Przewodniczący Rady
Miasta Ryplin

S. Malinowski

mgr Sławomir Malinowski

UWAGA:

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

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2018

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.12.2018
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	37 960,00		37 960,00
	Razem: 85153	37 960,00	0,00	37 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 540,00		15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663,00		663,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 764,00		1 764,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	208,00		208,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 840,00		12 840,00
4190	Nagrody konkursowe	4 444,00		4 444,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 831,74		26 831,74
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	67 657,68	414,19	68 071,87
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00		1 330,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		3 000,00
	Razem 85154:	146 278,42	414,19	146 692,61
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	810,00		810,00
	Razem 85205:	810,00	0,00	810,00
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		185 048,42	414,19	185 462,61

rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 992,00		77 992,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 343,00		5 343,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 554,00		17 554,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 174,00		1 174,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00		18 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 656,00		14 656,00
4220	Zakup środków żywności	29 500,00		29 500,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	560,00		560,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00		24 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00		200,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00		750,00
	Razem 85154:	195 351,00	0,00	195 351,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		195 351,00	0,00	195 351,00

OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)

380 399,42

414,19

380 813,61

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 26.11.2018	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 14.12.2018
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	359 091,96	414,19	359 506,15
	Razem 75618	359 091,96	414,19	359 506,15
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	359 091,96	414,19	359 506,15
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	359 091,96	414,19	359 506,15
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	380 399,42	414,19	380 813,61
	DOCHODY-WYDATKI	-21 307,46	0,00	-21 307,46

	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2017 rok	Wykonanie wydatków 2017 rok	Środki do wykorzystania w 2018 roku
1	2	3	4	5
	BO 2017 (środki pozostałe z 2016 roku)	40 530,00		
	75618	367 945,81		
	85153		29 960,00	
	85154		356 407,91	
	85205		808,55	
	Razem:	408 475,81	387 176,46	21 299,35

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Nr III/21/2018 z dnia 14 grudnia 2018 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
Stan na dzień 26.11.2018						
1 801/80104/0670	16 000,00				16 000,00	ZSP-2
2 900/90004/2460		604,00			-604,00	UM
750/75023/0920	350,00				350,00	
756/75601/0350		1 000,00			-1 000,00	
756/75615/0910		7 000,00			-7 000,00	
756/75616/0360		10 000,00			-10 000,00	
756/75616/0910		50,00			-50,00	
756/75621/0010		83 300,00			-83 300,00	
756/75621/0020	100 000,00				100 000,00	
801/80195/0920	1 000,00				1 000,00	
710/71035/0750		12,00			-12,00	
710/71035/0920	12,00				12,00	
750/75011/2360		10,00			-10,00	
750/75023/0950	5 600,00				5 600,00	
750/75095/0970	46,00				46,00	
750/75095/0970		500,00			-500,00	
756/75615/0320	293,00				293,00	
756/75615/0910	300,00				300,00	
756/75616/0310	3 000,00				3 000,00	
756/75616/0320	6 000,00				6 000,00	
756/75616/0330	7,00				7,00	
756/75616/0340	700,00				-23 907,00	
756/75616/0910	700,00				700,00	
756/75616/0920		100,00			-100,00	
756/75618/0490	300,00				300,00	
756/75618/0910		20,00			-20,00	
801/80101/2310	500,00				500,00	
<p>Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększono plan dochodów z wpłat za wyżywienie dzieci w Przedszkolu Miejskim Nr 1.</p> <p>Na podstawie umowy dotacji zawartej w dniu 23.11.2018 r. z WFOŚiGW w Toniu dokonano korekty środków przyznanych w formie dotacji na realizację przedsięwzięcia pn. "Wzbogacenie oraz odnowa wiekowa i gatunkowa zieleni miejskiej na terenie miasta Rypin - rok 2018" do kwoty 9.396 zł</p> <p>Na podstawie analizy wykonania budżetu za okres 11 m-cy br. dokonano korekty planu dochodów od osób fizycznych i prawnych</p> <p>Na podstawie analizy wykonania planu dochodów urzędu za okres 11 m-cy dokonano korekty</p>						
4						UM

4	801/80104/2540		2 000,00	-2 000,00						Korekta środków w zakresie zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego (dzieci z Rypina uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin)	UM
	801/80106/4330	2 000,00		2 000,00							UM
5	801/80113/2320	2 000,00							2 000,00	Zabezpieczenie środków w planie finansowym urzędu na pokrycie kosztów dowozu dziecka z terenu miasta do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wielgim (art. 39 ust. 4 ustawy - Prawo oświatowe) oraz zmniejszenie planu finansowego MZOO	MZOO
6	801/80113/3030		2 000,00	-2 000,00							
7	921/92118/2800		29 420,00	-29 420,00						Korekta planu wydatków związanych z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej" - przeniesienie zadania do wydatków majątkowych	UM
8	801/80101/4010	3 680,00	3 680,00		-3 680,00				3 680,00	Na podstawie realizacji budżetu w zakresie środków przekazywanych przez Gminę Powiatu Rypińskiego na zwrot koszty utrzymania etatu Prezesa ZNP. Korekta źródła finansowania.	ZSP-1
	801/80101/4110	1 920,00	1 920,00		-1 920,00				1 920,00		
9	921/92109/2800	10 000,00		10 000,00						Dotacja celowa dla RDK w ramach konkursu "Wędka Burmistrza"	UM
10	710/71095/4170	3 000,00		3 000,00						Zwiększenie środków na wydatki związane z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	UM
	710/71095/4300	500,00		500,00							
11	751/75102/8110	1 000,00		1 000,00						Zwiększenie wydatków na koszt obsługi długu (obligacje+kredyt krótkoterminowy)	UM
	926/92605/2360		20 000,00	-20 000,00							
12	926/92605/4210	15 000,00		15 000,00						Korekta planu wydatków dotycząca zadań w zakresie kultury fizycznej	UM
	926/92605/4300	5 000,00		5 000,00							
	Razem wydatki bieżące	60 514,18	59 624,00	-1 109,81	-5 600,00				7 600,00		
	różnica: (+,-)	890,19									
	Stan na dzień 14.12.2018										71 942 305,74
	Stan na dzień 26.11.2018										19 129 233,10
1	921/92118/6220	29 420,00		29 420,00						Korekta planu wydatków związanych z realizacją zadania dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzącego z Funduszu Promocji Kultury pn. "Podniesienie poziomu bezpieczeństwa w budynku Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej" - przeniesienie zadania z wydatków bieżących	UM
2	750/75023/6059	2 067,95		2 067,95						Na podstawie otrzymanego pismo z Urzędu Marszałkowskiego dokonano korekty planu zadania pn. "Infostara Kujaw i Pomorza 2.0" zwiększono udział własny w realizacji projektu do kwoty 18.775,95 zł	UM

3	600/60095/6050			2 067,95	-2 067,95					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Mieścieczko ruchu drogowego - budżet obywatelski". Zmniejszono wartość zadania na podstawie obmiaru robót i kosztorysu powykonawczego.		UM
Razem wydatki inwestycyjne		31 487,96	2 067,95	29 420,00	0,00	0,00	0,00					
różnica: (+,-)		29 420,00										
Stan na dzień 14.12.2018											19 158 653,10	
Ogółem wydatki		92 002,14	61 691,95									
różnica: (+,-)		30 310,19										
Plan po zmianach											91 100 958,84	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH												
Planowany deficyt budżetowy na dzień 13.11.2018												
ROZNIKA:												
Sporządziła: V. Zelaśkiewicz												

NO	154 001,21
1 Dochody bieżące:	30 310,19
2 Wydatki bieżące:	890,19
Różnica (1-2)	29 420,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	29 420,00
Różnica (1-2)	-29 420,00
deficyt	0,00
Saldo (NO)	183 421,21

Przewodniczący
Rady Miasta Rybn
S. Malinowski
mgr Sławomir Malinowski