

UR XXVII/210/16 z 28.12.16
ZB 6/2017 z 12.01.17
ZB 11/2017 z 23.01.17
UR XXIX/218/17 z 03.02.17
UR XXX/228/17 z 14.02.17
ZB 24/2017 z 17.02.17
UR XXXI/239/17 z 27.03.17
ZB 39/2017 z 28.03.17
ZB 45/2017 z 24.04.17
UR XXXIII/246/17 z 24.04.17
ZB 50/2017 z 27.04.17
ZB 54/2017 z 10.05.17
ZB 62/2017 z 30.05.17
UR XXXIV/252/17 z 06.06.17
ZB 68/2017 z 12.06.17

UCHWAŁA NR XXXV/255/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 23 czerwca 2017 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2017 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 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVII/210/16 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2017 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **74.125.356,65 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.544.177,65 zł**, dochody majątkowe w kwocie **11.581.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.927.207,38 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **62.451.012,38 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.476.195,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) w załączniku nr 1 „Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

4) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

5) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730, poz. 935

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089

6) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2017 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

7) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 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 4 do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 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 6 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rypin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVI/255/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-----------------|----------------------|
| 921 | | | Kultura, ochrona i zieleń w/miastodowoga | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 40 000,00 | 5 000,00 | 45 000,00 |
| Razem: | | | | 74 120 356,65 | 5 000,00 | 74 125 356,65 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

| Dział | Źródła dochodów | Planowane dochody na 2017 r. (w zł) | | |
|--|--|-------------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | Ogółem | z tego: | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 9 272,27 | 9 272,27 | |
| 600 | Transport i łączność | 10 000,00 | 10 000,00 | |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 9 521 326,00 | 2 136 326,00 | 7 385 000,00 |
| 710 | Działalność usługowa | 57 200,00 | 57 200,00 | |
| 750 | Administracja publiczna | 410 420,00 | 410 420,00 | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 315,00 | 5 315,00 | |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 23 976 632,00 | 23 976 632,00 | |
| 758 | Różne rozliczenia | 12 436 565,00 | 12 436 565,00 | |
| 801 | Oświata i wychowanie | 5 124 279,00 | 2 153 995,00 | 2 970 284,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | 2 745 632,13 | 2 745 632,13 | |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 85 808,00 | 85 808,00 | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 249 582,00 | 249 582,00 | |
| 855 | Rodzina | 15 425 698,25 | 15 425 698,25 | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 454 065,00 | 2 628 170,00 | 825 895,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 45 091,00 | 45 091,00 | |
| 926 | Kultura fizyczna | 565 121,00 | 165 121,00 | 400 000,00 |
| Dochody ogółem, w tym: | | 74 125 356,65 | 62 544 177,65 | 11 581 179,00 |
| 1) Dotacje ogółem, w tym: | | 20 372 099,65 | 19 389 897,65 | 982 202,00 |
| a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | | 16 592 938,65 | 16 592 938,65 | |
| b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | | 2 706 342,00 | 2 706 342,00 | |
| c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t. | | 90 617,00 | 90 617,00 | |
| d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE | | 982 202,00 | | 982 202,00 |
| 2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | | 350 000,00 | 350 000,00 | |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVI/255/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVIII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|-------|--|----------|--|--------------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|
| 600 | 60016 | | Transporty i łączność | 4 145 629,00 | - 157 000,00 | 3 988 629,00 | | |
| | | | Drogi publiczne gminne | 3 000 380,00 | - 157 000,00 | 2 843 380,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | - 8 000,00 | 22 000,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 30 000,00 | - 8 000,00 | 22 000,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 885 000,00 | 157 000,00 | 3 042 000,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 2 885 000,00 | 157 000,00 | 3 042 000,00 | | |
| | | 801 | 80195 | | Świadczenia wyodrębnione | 28 427 194,74 | - 157 000,00 | 28 270 194,74 |
| | | | | | Pozostała działalność | 3 386 458,00 | - 157 000,00 | 3 229 458,00 |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 1 449 247,00 | - 157 000,00 | 1 292 247,00 | | |
| | Urząd Miasta Rypin | | | 1 449 247,00 | - 157 000,00 | 1 292 247,00 | | |
| | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 2 297 550,00 | 5 000,00 | 2 302 550,00 | | |
| 92116 | Biblioteki | | | 615 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | | | 615 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 | | |
| | Urząd Miasta Rypin | | | 615 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 | | |
| | Kultura i rozrywka | | | 2 651 443,00 | 0,00 | 2 651 443,00 | | |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | | | 456 200,00 | 0,00 | 456 200,00 | | |
| 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 | 90 000,00 | - 14 917,00 | 75 083,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 90 000,00 | - 14 917,00 | 75 083,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 3 917,00 | 7 917,00 | | |
| | | | Urząd Miasta Rypin | 4 000,00 | 3 917,00 | 7 917,00 | | |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

| | | | | |
|---------------|-------------------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 4220 | Zakup środków żywności | 5 700,00 | 3 000,00 | 8 700,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 5 700,00 | 3 000,00 | 8 700,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 200,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| | Urząd Miasta Rypin | 2 200,00 | 8 000,00 | 10 200,00 |
| Razem: | | 80 922 207,38 | 5 000,00 | 80 927 207,38 |

| Październik | Rozdział | Tytuł | Planowane wydatki na 2017r. (w zł) | | |
|-------------|----------|--|------------------------------------|----------------------|---------------------|
| | | | Ogółem | z tego: | dotacje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 11 272,27 | 11 272,27 | 0,00 |
| | 01030 | Izby rolnicze | 2 000,00 | 2 000,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 9 272,27 | 9 272,27 | |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 225 000,00 | 225 000,00 | 0,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 225 000,00 | 225 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 4 302 629,00 | 241 029,00 | 4 061 600,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 252 000,00 | | 252 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 750 000,00 | | 750 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 157 580,00 | 115 580,00 | 3 042 000,00 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 143 049,00 | 125 449,00 | 17 600,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 634 000,00 | 2 279 000,00 | 4 355 000,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 764 000,00 | 1 884 000,00 | 2 880 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa Budownictwa Społecznego | 395 000,00 | 395 000,00 | |
| | 70095 | Pozostała działalność | 1 475 000,00 | | 1 475 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 192 679,00 | 192 679,00 | 0,00 |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 18 400,00 | 18 400,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 149 279,00 | 149 279,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 5 063 837,00 | 5 013 837,00 | 50 000,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 347 289,00 | 347 289,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 305 950,00 | 305 950,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 394 362,00 | 3 344 362,00 | 50 000,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 160 000,00 | 160 000,00 | |
| | 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 578 565,00 | 578 565,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 277 671,00 | 277 671,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony | 3 350,00 | 3 350,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 377 723,00 | 292 723,00 | 85 000,00 |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 9 000,00 | 4 000,00 | 5 000,00 |
| | 75416 | Straż gminna (miejska) | 284 723,00 | 284 723,00 | |
| | 75495 | Pozostała działalność | 34 000,00 | 4 000,00 | 30 000,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 462 730,00 | 1 462 730,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| | 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 | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 480 000,00 | 480 000,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 28 290 194,73 | 21 499 149,73 | 6 791 045,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 729 686,00 | 8 228 686,00 | 1 501 000,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 5 795 939,00 | 5 745 342,00 | 50 597,00 |
| | 80108 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 6 000,00 | 6 000,00 | |
| | 80110 | Gimnazja | 6 847 952,00 | 4 125 702,00 | 2 722 250,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 13 000,00 | 13 000,00 | |
| | 80132 | Szkoły artystyczne | 421 558,73 | 421 558,73 | |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 45 949,00 | 45 949,00 | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 996 561,00 | 932 561,00 | 64 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 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 | 363 407,00 | 363 407,00 | |
| | 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 | 683 684,00 | 683 684,00 | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 386 458,00 | 933 260,00 | 2 453 198,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 420 065,00 | 410 065,00 | 10 000,00 |
| | 85111 | Szpitala ogólne | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 20 344,00 | 20 344,00 | |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 45 000,00 | 45 000,00 | |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 344 721,00 | 344 721,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 6 009 907,13 | 6 004 907,13 | 5 000,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 750 000,00 | 750 000,00 | |
| | 85203 | Ośrodki wsparcia | 704 540,00 | 704 540,00 | |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 13 609,00 | 13 609,00 | |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 85 000,00 | 85 000,00 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i | 1 198 400,00 | 1 198 400,00 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 1 123 170,13 | 1 123 170,13 | |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 266 200,00 | 266 200,00 | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 618 835,00 | 618 835,00 | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 394 778,00 | 394 778,00 | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 700 000,00 | 700 000,00 | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 155 375,00 | 150 375,00 | 5 000,00 |
| 853 | | Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej | 32 611,00 | 32 611,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 32 611,00 | 32 611,00 | |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 604 464,00 | 604 464,00 | |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 137 508,00 | 137 508,00 | |
| | 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 156 228,00 | 156 228,00 | |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 310 728,00 | 310 728,00 | |
| 855 | | Rodzinna | 15 603 780,25 | 15 603 780,25 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 324 000,00 | 9 324 000,00 | |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 6 051 600,00 | 6 051 600,00 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 98,25 | 98,25 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 58 082,00 | 58 082,00 | |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 44 000,00 | 44 000,00 | |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 126 000,00 | 126 000,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 299 272,00 | 4 502 272,00 | 1 797 000,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 290 000,00 | 290 000,00 | |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 2 237 284,00 | 2 237 284,00 | |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 473 072,00 | 473 072,00 | |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 492 800,00 | 95 800,00 | 397 000,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 661 000,00 | 511 000,00 | 150 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 2 045 116,00 | 895 116,00 | 1 150 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 262 550,00 | 1 915 000,00 | 347 550,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 147 550,00 | 875 000,00 | 272 550,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 620 000,00 | 620 000,00 | |
| | 92118 | Muzea | 420 000,00 | 420 000,00 | |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | | 50 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 25 000,00 | | 25 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 2 651 143,00 | 1 677 143,00 | 974 000,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 83 558,00 | 83 558,00 | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 2 100 385,00 | 1 126 385,00 | 974 000,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 456 200,00 | 456 200,00 | |
| | 92695 | Pozostała działalność | 11 000,00 | 11 000,00 | |
| Wydatki ogółem, w tym: | | | 80 927 207,38 | 62 451 012,38 | 18 476 195,00 |
| 1) Wydatki jednostek budżetowych | | | 38 339 892,92 | 38 339 892,92 | |
| a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | | | 24 986 843,47 | 24 986 843,47 | |

| | | | |
|--|---------------|---------------|--------------|
| b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych | 13 353 049,45 | 13 353 049,45 | |
| 2) Dotacje na zadania bieżące | 3 607 322,00 | 3 607 322,00 | |
| 3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 18 858 512,73 | 18 858 512,73 | |
| 4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE | 2 465 132,73 | 86 934,73 | 2 378 198,00 |
| 5) Wydatki na obsługę długu | 320 000,00 | 320 000,00 | |
| 6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji | 1 142 730,00 | 1 142 730,00 | |
| 7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami | 16 592 938,65 | 16 592 938,65 | |
| 8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej | 2 706 342,00 | 2 706 342,00 | |
| 9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst | 1 829 037,00 | 827 037,00 | 1 002 000,00 |
| 10) Wydatki na zakup i objęcie akcji | 0,00 | | |
| 11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | | |
| 12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii | 390 530,00 | 390 530,00 | |

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 8 | 9 | 10 |
|---------------------------------|--|-----------|------------|--------------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | Plan wydatków budżetowych 2017 | Skutki finansowe / wydatki / środki | Plan wydatków budżetowych 2017 | | | |
| WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017 | | | | | | | | | | |
| IM.60016.1 | Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni) | 2016-2017 | 60016/6050 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.2 | Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilkowej | 2016-2017 | 60016/6050 | 185 000,00 | 185 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.3 | Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczysze - I etap (ul. Łączna) | 2016 | 60016/6050 | 700 000,00 | 700 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.4 | Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka) | 2017 | 60016/6050 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | UM Rypin | 55 000,00 |
| IM.60016.5 | Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 | 2017 | 60016/6050 | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.6 | Przebudowa ul. Lisiny | 2016-2017 | 60016/6050 | 600 000,00 | 600 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.7 | Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej | 2017 | 60016/6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.8 | Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe | 2017 | 60016/6050 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.9 | Przebudowa ul. Pogodnej | 2017 | 60016/6050 | 205 000,00 | 205 000,00 | | | | UM Rypin | 35 000,00 |
| IM.60016.10 | Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17 | 2017 | 60016/6050 | 65 000,00 | 65 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.11 | Przebudowa ul. Ogrodowej | 2017 | 60016/6050 | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | UM Rypin | 20 000,00 |
| IM.60016.12 | Budowa chodnika ul. Ogrodowa | 2017 | 60016/6050 | 75 000,00 | 75 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.13 | Przebudowa ul. Norwida | 2017 | 60016/6050 | 45 000,00 | 45 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.14 | Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego | 2017 | 60016/6050 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.15 | Przebudowa chodnika ul. Garmcarska i Ks. Chojeckiego | 2017 | 60016/6050 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.16 | Budowa parkingu przy ul 1-go Maja | 2017 | 60016/6050 | 85 000,00 | 85 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.17 | Dokumentacja na budowę drogi do orientarza komunalnego | 2017 | 60016/6050 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.18 | Przebudowa parkingu przy ul. Nowej | 2017 | 60016/6050 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60016.19 | Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18 | 2017 | 60016/6050 | 13 000,00 | 13 000,00 | | | | UM Rypin | 13 000,00 |
| IM.60016.20 | Budowa chodnika do ul. Sadowej | 2017 | 60016/6050 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | UM Rypin | 34 000,00 |
| Razem: rozdział 60016 | | | | | | | | | | |
| IM.60095.1 | Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta | 2017 | 60095/6060 | 14 000,00 | 14 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.60095.2 | Zakup wiatacza | 2017 | 60095/6060 | 3 600,00 | 3 600,00 | | | | UM Rypin | |
| Razem: rozdział 60095 | | | | | | | | | | |
| Razem: rozdział 70005 | | | | | | | | | | |
| IM.70005.1 | Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie) | 2017-2018 | 70005 | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | | | 2 550 000,00 | UM Rypin | |
| | udział środków własnych (15%) | | 6059 | 200 000,00 | 200 000,00 | | | | | |
| | budżet UJE (85%) | | 6057 | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | | | | | |
| IM.70005.2 | Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22 | 2017 | 70005/6060 | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | UM Rypin | |
| IM.70005.3 | Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN | 2017 | 70005/6060 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | UM Rypin | |
| Razem: rozdział 70005 | | | | | | | | | | |
| IM.70095.1 | Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki | 2017 | 70095/6060 | 125 000,00 | 125 000,00 | | | | UM Rypin | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|---|-----------|------------|------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------------|------|
| IM.70095.2 | Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych | 2016-2017 | 70095 | 6059 | 1 100 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | udział środków własnych | | | 6059 | 165 000,00 | 165 000,00 | 165 000,00 | | | |
| | budżet UE | | | 6057 | 935 000,00 | | 935 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.70095.3 | Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski | 2017 | 70095/6050 | | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem pozycja 70095 | | | | 1 475 000,00 | 540 000,00 | 540 000,00 | | | 0,00 |
| IM.75023.1 | Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia | 2017 | 75023/6060 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| IM.75023.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%) | 2013-2017 | 75023/6059 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem pozycja 75023 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| IM.75495.1 | Monitoring miasta | 2017 | 75495/6050 | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | Razem pozycja 75495 | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 0,00 |
| IM.80101.1 | Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1 | 2017 | 80101/6050 | | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| IM.80101.2 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie | 2017 | 80101 | | 1 270 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | udział własny (25%) | | | 6059 | 271 000,00 | 271 000,00 | 271 000,00 | | | |
| | budżet UE (75%) | | | 6057 | 999 000,00 | | 999 000,00 | | | |
| IM.80101.3 | Miata sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie | 2017 | 80101/6050 | | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.80101.4 | Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchynych uchwytych | 2017 | 80101/6050 | | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | Sz.P.Nr 1 | |
| | Razem pozycja 80101 | | | | 1 601 000,00 | 502 000,00 | 502 000,00 | | | 0,00 |
| | Razem pozycja 80104 | | | | 2 310 000,00 | | | | | |
| | Razem pozycja 80104 | | | | 999 000,00 | | | | | |
| | Razem pozycja 80104 | | | | 2 710 000,00 | | | | | |
| IM.80104.1 | Doposażenie placów zabaw Przedszkola Miejskich | 2017 | 80104/6060 | | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | | UM Rypin | |
| IM.80104.2 | Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT) | 2017 | 80104 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UM Rypin | |
| | udział środków własnych | | | 6059 | 0,00 | | | | | |
| | budżet UE | | | 6057 | 0,00 | | | | budżet UE | |
| IM.80104.3 | Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego | 2016-2017 | 80104/6050 | | 5 597,00 | 5 597,00 | 5 597,00 | | UM Rypin | |
| | Razem pozycja 80104 | | | | 50 597,00 | 50 597,00 | 50 597,00 | | | 0,00 |
| IM.80110.1 | Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie | 2015-2017 | 80110 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | wkład własny- wydatki niekwalifikowalne | | | 6050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne | | | 6059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych | | | 6057 | 0,00 | | | | budżet UE | 0,00 |
| IM.80110.2 | Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie | 2016-2017 | 80110 | | 2 385 000,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | | UM Rypin | 0,00 |
| | udział własny | | | 6050 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | 1 485 000,00 | | | |
| | budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej | | | 6050 | 900 000,00 | | 900 000,00 | | dofinansowanie MSiP | |
| IM.80110.3 | Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie | 2017 | 80110 | | 80 000,00 | 29 096,00 | 29 096,00 | | UM Rypin | |
| | udział środków własnych | | | 6059 | 29 096,00 | 29 096,00 | 29 096,00 | | | |
| | dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD | | | 6057 | 50 904,00 | | 50 904,00 | | | |

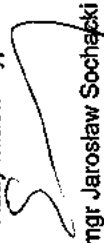
| | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-----------|------------|---------------|--------------|---------------------|------------|
| PM.92195.1 | Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego | 2016-2017 | 92195/6050 | 25 000,00 | 25 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92195.1 | | | | | | | |
| IM.92604.1 | Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR | 2017 | 92604/6050 | 5 000,00 | 5 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| IM.92604.2 | Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy | 2017-2018 | 92604 | 800 000,00 | 400 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| | udział własny (50%) | | 6050 | 400 000,00 | 400 000,00 | | |
| | budżet państwa (50%) | | 6050 | 400 000,00 | | dofinansowanie MSiR | 400 000,00 |
| IM.92604.3 | Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach | 2017 | 6050 | 20 000,00 | 20 000,00 | MOSiR | 0,00 |
| IM.92604.4 | Zakup ciągnika z ładowarką | 2017 | 6060 | 134 000,00 | 134 000,00 | MOSiR | 0,00 |
| IM.92604.5 | Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu | 2017 | 6060 | 15 000,00 | 15 000,00 | MOSiR | 0,00 |
| Razem rozdział 92604 | | | | | | | |
| Razem rozdział 92604 | | | | | | | |
| Razem rozdział 92604 | | | | | | | |
| RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK: | | | | 16 946 645,00 | 9 265 466,00 | 7 681 179,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|----------|------|
| POZOSTALE WYDATKI MAJATKOWE- ROK 2017 | | | | | | | |
| PM.60013.1 | Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki) | 2017 | 60013/6300 | 192 000,00 | 192 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| PM.60013.2 | Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłużka | 2017 | 60013/6300 | 60 000,00 | 60 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 60013 | | | | | | | |
| PM.60014.1 | Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo | 2017 | 60014/6300 | 750 000,00 | 750 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 60014 | | | | | | | |
| PM.75023.1 | Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej | 2017 | 75023/6620 | 20 000,00 | 20 000,00 | | |
| PM.75411.1 | Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia) | 2017 | 75411/6170 | 50 000,00 | 50 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 75411 | | | | | | | |
| PM.75412.1 | Dotacja celowa do zakup urządzenia do odciążania hejnału | 2017 | 75412/6230 | 5 000,00 | 5 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 75412 | | | | | | | |
| PM.80195.1 | Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness | 2017 | 80195/6220 | 15 000,00 | 15 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 80195 | | | | | | | |
| PM.85111.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin | 2017 | 85111/6220 | 10 000,00 | 10 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 85111 | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|
| PM.85295.1 | Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina | 2017 | 85295/6230 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 85295 | | | | | | | | |
| PM.90005.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska | 2017 | 90005/6230 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 90005 | | | | | | | | |
| PM.92109.1 | Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.472.797 zł, budżet UE 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.472.797 zł. | 2016-2018 | 92109/6229 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| PM.92109.2 | Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 72.550 zł, dofinansowanie z MKiDN - 49.000 zł) | 2017 | 92109/6220 | 72 550,00 | 72 550,00 | 72 550,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92109 | | | | | | | | |
| PM.92120.1 | Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych | 2017 | 92120/6570 | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | UM Rypin | 0,00 |
| Razem rozdział 92120 | | | | | | | | |
| II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK: | | | | 1 529 550,00 | 1 529 550,00 | 1 529 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| I + II | | | | 18 476 195,00 | 10 795 016,00 | 7 681 179,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje dodatkowe:

| | |
|---|---------------|
| Wydatki inwestycyjne | 18 476 195,00 |
| Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma) | 18 476 195,00 |
| Dofinansowanie inwestycji: | 7 681 179,00 |
| Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087) | 3 900 000,00 |
| Wolne środki | 6 146 285,84 |
| Obligacje | 655 564,89 |
| Nadwyżka bieżąca | 93 165,27 |
| Wydatki ogółem | 80 927 207,38 |
| w tym udział % wydatków inwestycyjnych | 22,83% |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

poz. PM.92109.1 - zmiana nazwy zadania

Przed zmianą

Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 450.000zł, budżet UE 2.560.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000zł.

Po zmianie

Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 2.472.797 zł, budżet UE 2.000.000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.472.797 zł.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|-------|------|---|-----------|------------|
| ZADANIA BIEŻĄCE | | | | | |
| 1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania ementalarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku) | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 10 000,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 10 000,00 |
| 2. Udział Gminy Rypin, Skarżyna oraz Powiatu Rypińskiego w kosztach utrzymania etatu Przewoźnika (porozumienie z dnia 02 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 w oświacie Powiatu Rypińskiego przez Urząd Miasta Rypin | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 3 600,00 | 3 600,00 |
| | | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 3 600,00 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 640,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 454,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 65,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 441,00 |
| 4. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 09 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 | 809,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 809,00 |
| | | 2330 | Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst | | 809,00 |
| 6. Porozumienie z Gminą Rybin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 517,00 | 1 517,00 |
| | 85203 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 517,00 | 1 517,00 |
| | | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | 1 517,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 517,00 |
| 7. Porozumienie z Gminą Brzusze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Stodowiskowego Domu Samopomocy | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 6 500,00 | 6 500,00 |
| | 85203 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 | | | | | |
| 801 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 700 000,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 0,00 | 700 000,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 700 000,00 |

| | | | | | |
|---|-------|------|---|------|-----------|
| 9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Przebiegiem na zdobywanie nowych umiejętności" | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 3 000,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 0,00 | 3 000,00 |
| | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst | | 3 000,00 |
| 10. Porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. wkładu na rzecz projektu "Przebiegiem na zdobywanie nowych umiejętności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (drugiego etapu)" | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 32 611,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 32 611,00 |
| | | 2339 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 32 611,00 |

ZADANIA MAJĄTKOWE

1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem drogi Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Główna ścieżka rowerowa przy ul. Wławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Białawki)"

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 192 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 192 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 192 000,00 |

2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi Powiatowej Godiszew-Białawki"

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|------------|
| 600 | | | Działalność usługowa | 0,00 | 750 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 750 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 750 000,00 |

3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem drogi Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji i fundacji Wławskiej-Mąska-Duńska"

| | | | | | |
|-----|-------|------|---|------|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 60 000,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 60 000,00 |
| | | 6300 | Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych | | 60 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------------------------------------|---------------|--------------|
| | OGÓLEM: | 90 617,00 | 1 829 037,00 |
| <i>w tym:</i> | <i>dochody i wydatki bieżące</i> | 90 617,00 | 827 037,00 |
| | <i>dochody i wydatki majątkowe:</i> | 0,00 | 1 002 000,00 |
| | SALDO: | -1 738 420,00 | |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXV/255/17 z dnia 23 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|-----|-------|------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
| JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| | 921 | 92109 | | Rypiński Dom Kultury w Rypinie | 1 147 550,00 | 0,00 | 1 147 550,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 875 000,00 | | 875 000,00 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 72 550,00 | | 72 550,00 |
| | | | 6229 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 200 000,00 | | 200 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | | Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie | 615 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 615 000,00 | 5 000,00 | 620 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | | Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie | 420 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 420 000,00 | | 420 000,00 |
| 4 | 852 | 85205 | | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 850,00 | 0,00 | 850,00 |
| | | | 2330 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | 850,00 | | 850,00 |
| 5 | 750 | 75023 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej) | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 6620 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 6 | 801 | 80195 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca) | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 |
| | | | 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między | 700 000,00 | | 700 000,00 |
| 7 | 801 | 80195 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness) | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 15 000,00 | | 15 000,00 |
| 8 | 600 | 60013 | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej) | 192 000,00 | 0,00 | 192 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 192 000,00 | | 192 000,00 |
| 9 | 600 | 60014 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo) | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 750 000,00 | | 750 000,00 |

| | | | | | | | |
|---|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|
| 10 | 801 | 80132 | | Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności") | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między | 3 000,00 | | 3 000,00 |
| 11 | 853 | 85395 | | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)") | 32 611,00 | 0,00 | 32 611,00 |
| | | | 2339 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 32 611,00 | | 32 611,00 |
| 12 | 851 | 85153 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zajęcia z młodzieżą w RDK | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| 13 | 600 | 60013 | | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka) | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 60 000,00 | | 60 000,00 |
| 14 | 900 | 90002 | | Rypiński Dom Kultury w Rypinie - dotacja na organizację zadań związanych z edukacją ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | | 20 000,00 |
| 15 | 851 | 85111 | | Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| | | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 10 000,00 | | 10 000,00 |
| JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH | | | | | | | |
| Podmioty wybrane w ramach konkursu | | | | | | | |
| 16 | 750 | 75095 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 8 500,00 | | 8 500,00 |
| 17 | 926 | 92605 | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego | 90 000,00 | -14 917,00 | 75 083,00 |
| 18 | 926 | 92605 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 325 000,00 | | 325 000,00 |

| Pozostałe | | | | | | | |
|-----------|-----|-------|------|---|------------|------|------------|
| 19 | 754 | 75412 | | Ochotnicza Straż Pożarna | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 | | 4 000,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 20 | 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 |
| 21 | 801 | 80104 | | Przedszkola | 544 930,00 | 0,00 | 544 930,00 |
| | | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 544 930,00 | | 544 930,00 |
| 22 | 900 | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska) | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 100 000,00 | | 100 000,00 |
| 23 | 852 | 85295 | | Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| | | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 5 000,00 | | 5 000,00 |
| 24 | 921 | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | | | 6570 | Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | | 50 000,00 |

| | | | | |
|--------|----------------------------------|--------------|------------|--------------|
| | OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE: | 5 132 441,00 | -9 917,00 | 5 122 524,00 |
| w tym: | kwota dotacji podmiotowej | 2 454 930,00 | 5 000,00 | 2 459 930,00 |
| | kwota dotacji przedmiotowej | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | kwota dotacji celowej | 2 677 511,00 | -14 917,00 | 2 662 594,00 |

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Porozumienie nr SIP 4590 UE 212/2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn: "Infostada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013

| 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 SIP 438 UE 117/2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn: "Realizacja systemów innowacyjnych edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemów dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|---|-------|----------|------|---------|---------|
| OŚWIATA 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 |

Umowa nr Wp/15/433/05/2016 z dnia 15-01-2016 o dofinansowanie projektu pn: "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|---|-------|----------|------|------------|--------------|
| OŚWIATA WYCHOWANIE | 801 | | | 982 202,00 | 2 378 198,00 |
| Pozostała działalność | | 80195 | | 982 202,00 | 2 378 198,00 |
| 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 | 982 202,00 | |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6050 | | 125 571,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6057 | | 982 202,00 |
| Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | | 6059 | | 1 270 425,00 |

Umowa z dnia 30 czerwca 2016 o oparcie na zleceniu realizacji projektu pn: "Szczegółowy szansa na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|--|-------|----------|------|---------|----------|
| OŚWIATA WYCHOWANIE | 801 | | | 0,00 | 3 000,00 |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | 0,00 | 3 000,00 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 2007 | | |
| Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst | | | 2329 | | 3 000,00 |

OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

982 202,00 2 383 198,00
0,00 5 000,00
982 202,00 2 378 198,00

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Porozumienie nr 106/18 stycznia 2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowego finansowego realizacji projektu pn. "Przewodniczenie wykluczenia cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (drugą edycją), realizowanego w ramach EFRR

| Treść | Dział | Rozdział | & | DOCHODY | WYDATKI |
|---|-------|----------|------|---------|-----------|
| POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE ROZWIĄKI SPÓŁNOZNEJ | 859 | | | 0,00 | 32 611,00 |
| Pozostała działalność | | 85395 | | 0,00 | 32 611,00 |
| 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 | | 32 611,00 |

OGÓLEM POKL ZADANIE: 5
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 32 611,00
0,00 32 611,00
0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

Umowa nr 2016-1-DE03-KA2-19-23091-2 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 | 49 323,73 |
| Szkoły artystyczne | | 80132 | | 0,00 | 49 323,73 |
| Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | | | 2001 | | |
| Wynagrodzenia bezosobowe | | | 4171 | | 1 500,00 |
| Zakup materiałów i wyposażenia | | | 4211 | | 11 300,00 |
| Zakup usług pozostałych | | | 4301 | | 36 323,73 |
| Różne opłaty i składki | | | 4431 | | 200,00 |

OGÓLEM POKL ZADANIE: 6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

0,00 49 323,73
0,00 49 323,73
0,00 0,00

OGÓLEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6
w tym: dochody i wydatki bieżące
dochody i wydatki majątkowe

982 202,00 2 465 132,73
0,00 86 934,73
982 202,00 2 378 198,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

UWAGA:

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

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXXV/255/2017 z dnia 23 czerwca 2017 roku

DOCHODY

| Plan przed zmianą | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | UM |
|----------------------------|----------|---------|------------------|-----------------|---------------|
| Stan na dzień 12.06.2017 | | | | | |
| 1 921/92116/2320 | | | 5 000,00 | | 74 120 356,65 |
| Razem dochody bieżące: | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| różnica: (+,-) | 5 000,00 | | | | 62 538 177,65 |
| Stan na dzień 23.06.2017 | | | | | |
| Stan na dzień 12.06.2017 | | | | | |
| Razem dochody majątkowe: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| różnica: (+,-) | 0,00 | | | | 11 561 179,00 |
| Stan na dzień 23.06.2017 | | | | | |
| Ogółem: bieżące+ majątkowe | 5 000,00 | 0,00 | | | |
| różnica: (+,-) | 5 000,00 | | | | 74 125 356,65 |
| Plan po zmianach | | | | | |

WYDATKI

| Plan przed zmianą | Własne | Zlecone | Porozumienia JST | Porozumienia AR | UM |
|---|------------|---------|------------------|-----------------|---------------|
| Stan na dzień 12.06.2017 | | | | | |
| 926/92605/2360 | -14 917,00 | | | | 62 446 012,38 |
| 926/92605/4210 | 3 917,00 | | | | |
| 926/92605/4220 | 3 000,00 | | | | |
| 926/92605/4300 | 8 000,00 | | | | |
| 600/60016/4210 | 8 000,00 | | | | |
| 600/60016/4270 | -8 000,00 | | | | |
| 3 921/92116/2480 | | | 5 000,00 | | |
| Razem wydatki bieżące: | 27 917,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | |
| Na podstawie analizy wykonania budżetu dokonano przeniesienia planu wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie środków zabezpieczonych na zadania z zakresu kultury fizycznej (zmniejszenie planu dotacji celowej, zwiększenie środków na wydatki rzeczowe) | | | | | |
| Korekta planu wydatków w zakresie środków zabezpieczonych na utrzymanie dróg gminnych, zwiększenie na zakup materiałów budowlanych, zmniejszenie środków na remonty chodników ulic | | | | | |
| Zwiększenie dotacji podmiotowej dla M-PBP w Ryplinie (patrz dochody poz. 1) | | | | | |

