

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
UR XXXV/255/17 z 23.06.17
ZB 71/2017 z 26.06.17
ZB 86/2017 z 12.07.17
UR XXXVII/258/17 z 05.08.17
ZB 102/2017 z 07.08.17

UCHWAŁA NR XXXVIII/260/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 sierpnia 2017 roku

zmieniającą 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 **74.302.347,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.621.168,70 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **81.640.272,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.087.505,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.552.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **7.337.925,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **6.146.285,84 zł** oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych na realizację zadań majątkowych w kwocie **1.191.639,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **7.381.425,23 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

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

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.191.639,39 zł**,”

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

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

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

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

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

11) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2017 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

12) 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;

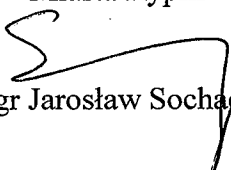
13) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

14) 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;

§ 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 XXXVIII/260/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/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
801			Oświata i wychowanie	5 336 213,73	- 892 871,00	4 443 342,73
	80110		Gimnazja	1 001 233,43	- 900 000,00	101 233,43
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	- 900 000,00	0,00
			Gmina Miasta Rypin	900 000,00	- 900 000,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	2 217,00	7 129,00	9 346,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 217,00	7 129,00	9 346,00
			Zespół Szkół Miejskich	2 217,00	7 129,00	9 346,00
Razem:				75 195 218,70	- 892 871,00	74 302 347,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochański

Planowane dochody budżetu na 2017 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 272,27	9 272,27	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 557 326,00	2 172 326,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	106 200,00	106 200,00	
750	Administracja publiczna	392 599,50	392 599,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 315,00	2 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 476 760,00	24 476 760,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 443 342,73	2 373 058,73	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 045 251,95	3 045 251,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 582,00	251 582,00	
855	Rodzina	15 425 698,25	15 425 698,25	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 456 065,00	2 630 170,00	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:		74 302 347,70	63 621 168,70	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 887 154,20	19 904 952,20	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 882 646,20	16 882 646,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 927 689,00	2 927 689,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		94 617,00	94 617,00	
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 Ryplin Nr XXXVIII/260/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Ryplin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 302 629,00	- 240 736,00	4 061 893,00
			Drogi publiczne gminne	3 157 580,00	- 240 736,00	2 916 844,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 280,00	11 011,00	71 291,00
			Urząd Miasta Ryplin	60 280,00	11 011,00	71 291,00
754	75495	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 042 000,00	- 251 747,00	2 790 253,00
			Urząd Miasta Ryplin	3 042 000,00	- 251 747,00	2 790 253,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	377 723,00	2 319,00	380 042,00
			Pozostała działalność	34 000,00	2 319,00	36 319,00
801	80110	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	2 319,00	32 319,00
			Urząd Miasta Ryplin	30 000,00	2 319,00	32 319,00
			Oświata i wychowanie	29 221 424,99	- 2 088 699,00	27 132 725,99
			Gimnazja	7 273 804,43	- 2 095 828,00	5 177 976,43
80132	80132	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 245 828,00	- 2 095 828,00	1 150 000,00
			Urząd Miasta Ryplin	3 245 828,00	- 2 095 828,00	1 150 000,00
			Szkoły artystyczne	645 963,73	7 129,00	653 092,73
		4300	Zakup usług pozostałych	19 717,00	7 129,00	26 846,00
853	85395		Zespół Szkół Miejskich	19 717,00	7 129,00	26 846,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	- 11 011,00	21 600,00
			Pozostała działalność	32 611,00	- 11 011,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 611,00	- 11 011,00	21 600,00
926	92604		Urząd Miasta Ryplin	32 611,00	- 11 011,00	21 600,00
			Kultura fizyczna	4 216 555,00	249 428,00	4 465 983,00
			Instytucje kultury fizycznej	3 661 957,00	249 428,00	3 911 385,00

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 386 572,00	249 428,00	2 636 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 386 572,00	249 428,00	2 616 000,00
Razem:		83 728 971,93	- 2 088 699,00	81 640 272,93

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochnacki

Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
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	4 061 893,00	252 040,00	3 809 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	252 000,00		252 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 916 844,00	126 591,00	2 790 253,00
	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	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	148 779,00	148 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 064 727,00	5 014 727,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	330 562,00	330 562,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 407 439,00	3 357 439,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	159 260,00	159 260,00	
	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	380 042,00	292 723,00	87 319,00
	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	36 319,00	4 000,00	32 319,00
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	477 200,00	477 200,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	477 200,00	
801		Oświata i wychowanie	27 132 725,99	21 826 680,99	5 306 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 906 922,49	8 405 922,49	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 795 939,00	5 745 342,00	50 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	5 177 976,43	3 940 726,43	1 237 250,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	653 092,73	653 092,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	996 417,34	932 417,34	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	3 490 338,00	1 037 140,00	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	35 000,00	35 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 721,00	354 721,00	
852		Pomoc społeczna	6 309 526,95	6 304 526,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	717 040,00	717 040,00	
	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	1 339 738,00	1 339 738,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	344 209,00	344 209,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	619 035,00	619 035,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	462 258,00	462 258,00	
	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	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	601 876,47	601 876,47	
	85401	Świetlice szkolne	135 920,47	135 920,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	312 728,00	312 728,00	
855		Rodzina	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	2 272 550,00	1 925 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 550,00	875 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	630 000,00	
	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	4 465 983,00	1 680 983,00	2 785 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 385,00	1 126 385,00	2 785 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			81 640 272,93	63 087 505,93	18 552 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 627 239,48	38 627 239,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 988 977,47	24 988 977,47	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 638 262,01	13 638 262,01	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 707 322,00	3 707 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 117 780,72	19 117 780,72	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	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	16 882 646,20	16 882 646,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 927 689,00	2 927 689,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 922 026,00	920 026,00	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 INWESTYCYJNYCH PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany: (+;-) 21.08.2017	
				Plan wydatków na 2017	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			Wartość
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
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 Ryppin	-10 000,00
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej	2016-2017	60016/6050	215 000,00	215 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016-2017	60016/6050	376 253,00	376 253,00			UM Ryppin	-251 747,00
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.10	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	65 000,00	65 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	120 000,00	120 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.21	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	23 000,00	23 000,00			UM Ryppin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	19 000,00	19 000,00			UM Ryppin	
Razem rozdział 60016				2 790 253,00	2 790 253,00				-251 747,00
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00			UM Ryppin	
IM.60095.2	Zakup witecza	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00			UM Ryppin	
Razem rozdział 60095:				17 600,00	17 600,00				0,00
RAZEM DZIAŁ 600				2 807 853,00	2 807 853,00				-251 747,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	200 000,00		2 550 000,00	UM Ryppin	
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00				
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00			2 550 000,00		
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00			UM Ryppin	
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6060	10 000,00	10 000,00			UM Ryppin	

Nazwa działu		Rok		Wydatki		Przychody		Saldo	
Nazwa działu		2017	2016-2017	2017	2016-2017	2017	2016-2017	2017	2016-2017
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuski	70095/6050	2017	125 000,00		125 000,00		0,00	
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	70095	2016-2017	1 100 000,00		1 100 000,00		0,00	
	udział środków własnych	6059		165 000,00		165 000,00			
	budget UE	6057		935 000,00		935 000,00			
IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski	70095/6050	2017	250 000,00		250 000,00		0,00	
Razem rozdział 70095				1 475 000,00		1 475 000,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 700				4 355 000,00		4 355 000,00		0,00	
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	75023/6060	2017	30 000,00		30 000,00		0,00	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	75023/6059	2013-2017	0,00		0,00		0,00	
Razem rozdział 75023				30 000,00		30 000,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				30 000,00		30 000,00		0,00	
IM.75495.1	Monitoring miasta	75495/6050	2017	32 319,00		32 319,00		0,00	
Razem rozdział 75495				32 319,00		32 319,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 754				32 319,00		32 319,00		0,00	
IM.80101.1	Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1	80101/6050	2017	170 000,00		170 000,00		0,00	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	80101	2017	1 270 000,00		1 270 000,00		0,00	
	udział własny (25%)	6059		271 000,00		271 000,00		0,00	
	budget UE (75%)	6057		999 000,00		999 000,00		0,00	
IM.80101.3	Miata sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	80101/6050	2017	50 000,00		50 000,00		0,00	
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytych	80101/6050	2017	11 000,00		11 000,00		0,00	
Razem rozdział 80101				1 501 000,00		1 501 000,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 801				2 319 000,00		2 319 000,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 80				2 319 000,00		2 319 000,00		0,00	
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	80104/6060	2017	45 000,00		45 000,00		0,00	
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)	80104	2017	0,00		0,00		0,00	
	udział środków własnych	6059		0,00		0,00			
	budget UE	6057		0,00		0,00			
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	80104/6050	2016-2017	5 597,00		5 597,00		0,00	
Razem rozdział 80104				50 597,00		50 597,00		0,00	
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	80110	2015-2017	0,00		0,00		0,00	
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne	6050		0,00		0,00			
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne	6059		0,00		0,00			
	budget UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych	6057		0,00		0,00			
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	80110	2016-2017	900 000,00		900 000,00		0,00	
	udział własny	6050		900 000,00		900 000,00			
	budget państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	6050		0,00		0,00			
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	80110	2017	80 000,00		29 096,00		50 904,00	

PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	1 637 000,00	871 105,00	25 000,00	825 895,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM DZIAŁ 900				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego				25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM DZIAŁ 921				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR	2017	92604/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy udział własny (50%) budżet państwa (50%)	2017-2018	92604	2 611 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	400 000,00	UM Rypin	249 428,00	
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	6050	2 211 000,00	2 211 000,00	2 211 000,00	400 000,00	dofinansowanie MSiT	249 428,00	
IM.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	2017	6060	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	MOSIR	0,00	
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	MOSIR	0,00	
RAZEM rozdział 92604				2 785 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	400 000,00		249 428,00	
RAZEM DZIAŁ 926				2 785 000,00	2 385 000,00	2 385 000,00	400 000,00		249 428,00	
I				17 023 217,00	10 242 038,00	10 242 038,00	6 781 179,00		-2 095 828,00	
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:										


POZOSTAŁE 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	192 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM rozdział 60013				252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00		0,00	
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM rozdział 60014				750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00		0,00	
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	1 002 000,00	1 002 000,00	1 002 000,00	0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 750				20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00		0,00	
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	50 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwarzania hejnatu	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM rozdział 75411				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00		0,00	
RAZEM rozdział 75412				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 754				55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00		0,00	
RAZEM rozdział 80195				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	UM Rypin	0,00	
RAZEM DZIAŁ 801				15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00		0,00	
RAZEM rozdział 85111				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	
RAZEM DZIAŁ 851				10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00		0,00	

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85295				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 852				5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 90005				100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 900				200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92109				272 550,00	272 550,00	272 550,00	0,00	0,00		0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92120				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 921				322 550,00	322 550,00	322 550,00	0,00	0,00		0,00
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		0,00

I + II **OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:** 18 552 767,00 11 771 588,00 6 781 179,00 -2 095 828,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	18 552 767,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 552 767,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	1 191 639,39
Nadwyżka bieżąca	533 662,77
Wydatki ogółem	81 640 272,93
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	22,73%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

W WPF wprowadzono korektę w zakresie finansowania zadania pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury". Zmiana związana jest z wprowadzeniem zmian do wniosku o dofinansowanie. Inwestycja jest realizowana przez instytucję kultury - Rypiński Dom Kultury. Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć 85% wydatków kwalifikowalnych

	Plan	2015	2016	2017	2018
łącznie wartość zadania	4 760 616,39	87 330,00	7 072,50	272 550,00	4 393 663,89
koszt kwalifikowalny	3 565 414,08	-	5 750,00	200 000,00	3 359 664,08
dofinansowanie UE-56,09% kosztów kwalifikowalnych (zabezpieczono w budżecie Rypińskiego Domu Kultury)	1 999 676,26	-	3 225,18	-	1 996 451,08
udział środków własnych (zabezpieczono w budżecie Gminy Miasta Rypin)	2 760 940,13	87 330,00	3 847,32	272 550,00	2 397 212,81

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 05.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.08.2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	2 430 967,39		-1 195 828,00	1 235 139,39
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 146 285,84	0,00	0,00	6 146 285,84
		na pokrycie deficytu	6 146 285,84			6 146 285,84
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów				0,00
		na przelew na rachunek lokat				0,00
Razem Przychody:			8 577 253,23	0,00	-1 195 828,00	7 381 425,23
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 05.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 21.08.2017 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat				0,00
Razem Rozchody:			43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
RÓŻNICA: przychody-rozchody			8 533 753,23	0,00	-1 195 828,00	7 337 925,23

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	8 533 753,23	0,00	-1 195 828,00	7 337 925,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	2 387 467,39		-1 195 828,00	1 191 639,39
	Razem kredyty i pożyczki	2 387 467,39	0,00	-1 195 828,00	1 191 639,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

DOCHODY I WYDATKI W 2017 ROKU ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WSPÓLNYCH REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW I POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
(2310,2320,2330,2710,6610,6620)

1	2	3	4	5	6
Klasyfikacja			Nazwa zadania	DOCHODY	WYDATKI
Dział	Rozdział	Paragraf			
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku).					
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrwilna oraz Powiatu Rypińskiego 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 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 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	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
Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego 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
Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego 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
Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	800 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	800 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		800 000,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż zawodowy szansą na zdobycie 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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
RAZEM ZADANIA BIEŻĄCE				94 617,00	920 026,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	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 Godziszewy-Dylewo"					
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 dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka"					
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
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE				0,00	1 002 000,00
OGÓŁEM:				94 617,00	1 922 026,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				94 617,00	920 026,00
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	1 002 000,00
SALDO:				-1 827 409,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXVIII/260/17 z dnia 21 sierpnia 2017 r.

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

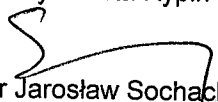
DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	UR z 05.08.2017	Zmiany (+,-)	UR z 21.08.2017
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury 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	630 000,00	0,00	630 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00		630 000,00
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)	800 000,00	0,00	800 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	800 000,00		800 000,00
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 szansa 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	-11 011,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 611,00	-11 011,00	21 600,00
12	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
13	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
14	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
RAZEM:					4 101 011,00	-11 011,00	4 090 000,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 925 000,00	0,00	1 925 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					2 176 011,00	-11 011,00	2 165 000,00
JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
Podmioty wybrane w ramach konkursu							
15	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
16	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	75 083,00		75 083,00
17	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							
18	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
19	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
20	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
21	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	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
22	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
23	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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
			RAZEM:		1 121 513,00	0,00	1 121 513,00
			w tym:	kwota dotacji podmiotowej	544 930,00	0,00	544 930,00
				kwota dotacji przedmiotowej			
				kwota dotacji celowej	576 583,00	0,00	576 583,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 222 524,00	-11 011,00	5 211 513,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 469 930,00	0,00	2 469 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 752 594,00	-11 011,00	2 741 583,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	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					
	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
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.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					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-B.433.3.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. 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 I 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
	OGÓLEM ZADANIE				982 202,00	2 378 198,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				982 202,00	2 378 198,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I 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 ZADANIE				0,00	3 000,00

w tym: dochody i wydatki bieżące						3 000,00
dochody i wydatki majątkowe						

OGÓŁEM 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

5	Porozumienie nr 106/IIedycja/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 (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			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
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 5

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

0,00 21 600,00

0,00 21 600,00

0,00 0,00

PROGRAM ERASMUS+

6	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA 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
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	49 323,73
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	49 323,73
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM 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

OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6

w tym: dochody i wydatki bieżące

dochody i wydatki majątkowe

982 202,00 2 454 121,73

0,00 75 923,73

982 202,00 2 378 198,00

Przewodniczący Rady

Miasta Rypin

mgr Jarosław Soczacki

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 XXXVIII/260/2017 z dnia 21 sierpnia 2017 roku

Ep	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Zróżno finansowania			Uzasadnienie db zmian		Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR		
DOCHODY									
Stan na dzień 07.08.2017									
1	801/80132/0970	7 129,00		7 129,00				75 195 218,70	ZSM
	Razem dochody bieżące:	7 129,00	0,00	7 129,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	7 129,00						63 614 039,70	
Stan na dzień 21.08.2017									
Stan na dzień 07.08.2017									
1	1801/80110/6290		900 000,00					11 581 179,00	GM
	Razem dochody majątkowe:	0,00	900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	0,00		
	różnica: (+,-)	-900 000,00						10 681 179,00	
Stan na dzień 21.08.2017									
Ogółem: bieżące+ majątkowe									
	różnica: (+,-)	7 129,00	900 000,00						
	Plan po zamianach	-892 871,00						74 302 347,70	
WYDATKI									
Stan na dzień 07.08.2017									
	Plan przed zmianą							83 728 971,93	
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 07.08.2017									
								63 080 376,93	

Ogółem wydatki	279 887,00	2 368 586,00							
różnica: (+,-)	-2 088 699,00								
Plan po zmianach								81 640 272,93	
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
Planowany deficyt budżetowy na dzień 05.08.2017									
ROZNIKA:									
V. Zielańkiewicz									8 533 753,23
									1 195 828,00

NO	533 662,77
1 Dochody bieżące:	7 129,00
2 Wydatki bieżące:	7 129,00
Różnica (1-2)	0,00

1 dochody majątkowe	-900 000,00
2 wydatki majątkowe	-2 095 828,00
Różnica (1-2)	1 195 828,00
deficyt	1 195 828,00
Saldo (NO)	533 662,77

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

W WPF wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. "Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie" na okres 2017-2018 w następujących wartościach:

ROK	Dofinansowanie MSiP 49,4%	Budżet Gminy 50,6%	Razem:
2017		900 000,00	900 000,00
2018	1 480 000,00	615 828,00	2 095 828,00
Razem:	1 480 000,00	1 515 828,00	2 995 828,00