

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
UR XXXVIII/260/17 z 21.08.17
ZB 114/2017 z 24.08.17
UR XXXIX/268/17 z 30.08.17
ZB 120/2017 z 31.08.17
ZB 126/2017 z 14.09.17

UCHWAŁA NR XL/279/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 26 września 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 **74.569.983,70 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **63.888.804,70 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 **81.325.853,93 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **63.626.086,93 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.699.767,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.755.870,23 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 **609.584,39 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529, poz. 1537

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.799.370,23 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **43.500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.”

5) § 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **609.584,39 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;

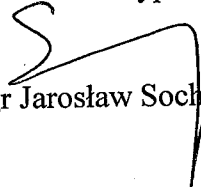
12) załącznik nr 7 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów i porozumień między jst otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

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

§ 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 XL/279/2017 z dnia 26 września 2017 roku
 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
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 563 326,00	462,00	9 563 788,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 628 326,00	462,00	8 628 788,00
710		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 246,00	462,00	26 708,00
			Urząd Miasta Rypin	26 246,00	462,00	26 708,00
			Działalność usługowa	129 200,00	9 747,00	138 947,00
750	71035		Cmentarze	129 200,00	9 747,00	138 947,00
		0830	Wpływy z usług	56 000,00	1 747,00	57 747,00
			Urząd Miasta Rypin	56 000,00	1 747,00	57 747,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	8 000,00	58 000,00
756	75023		Urząd Miasta Rypin	50 000,00	8 000,00	58 000,00
			Administracja publiczna	408 371,50	32,00	408 403,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 698,50	32,00	101 730,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 500,00	32,00	61 532,00
			Urząd Miasta Rypin	61 500,00	32,00	61 532,00
756	75615		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 463 760,00	299,00	24 464 059,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 411 329,00	255,00	6 411 584,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 487,00	43,00	1 530,00
			Urząd Miasta Rypin	1 487,00	43,00	1 530,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	340,00	77,00	417,00
			Urząd Miasta Rypin	340,00	77,00	417,00
756	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	135,00	4 635,00
			Urząd Miasta Rypin	2 000,00	135,00	2 135,00

75516	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 301 250,00	44,00	3 301 294,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,00	144,00
	Urząd Miasta Rypin	100,00	44,00	144,00
Razem:		74 559 443,70	10 540,00	74 569 983,70

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

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	9 563 788,00	2 178 788,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	138 947,00	138 947,00	
750	Administracja publiczna	408 403,50	408 403,50	
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	24 464 059,00	24 464 059,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 444 536,73	2 374 252,73	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 269 381,95	3 269 381,95	
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:		74 569 983,70	63 888 804,70	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		21 101 541,20	20 119 339,20	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 898 418,20	16 898 418,20	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 126 304,00	3 126 304,00	
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 Rypin Nr XL/279/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/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
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	11 272,27	265,00	11 537,27
			izby rolnicze	2 000,00	265,00	2 265,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 000,00	265,00	2 265,00
600	60013		Urząd Miasta Rypin	2 000,00	265,00	2 265,00
			Transport i łączność	3 931 893,00	- 323 000,00	3 603 893,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	402 000,00	- 230 000,00	172 000,00
6300	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	402 000,00	- 230 000,00	172 000,00
			Urząd Miasta Rypin	402 000,00	- 230 000,00	172 000,00
			Drogi publiczne gminne	2 635 644,00	- 98 000,00	2 537 644,00
6050	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 510 253,00	- 98 000,00	2 412 253,00
			Urząd Miasta Rypin	2 510 253,00	- 98 000,00	2 412 253,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 704 000,00	- 95 000,00	6 609 000,00
70005	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 834 000,00	- 120 000,00	4 714 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	- 120 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	120 000,00	- 120 000,00	0,00
70078	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	25 000,00	25 000,00
80101	80101		Oświata i wychowanie	26 986 919,99	- 115 000,00	26 871 919,99
			Szkoły podstawowe	9 907 541,28	- 50 000,00	9 857 541,28
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	30 000,00	261 000,00
			Urząd Miasta Rypin	220 000,00	30 000,00	250 000,00

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 000,00	- 80 000,00	191 000,00
	Urząd Miasta Rypin	271 000,00	- 80 000,00	191 000,00
80110	Gimnazja	5 017 047,64	- 95 000,00	4 922 047,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	- 95 000,00	905 000,00
	Urząd Miasta Rypin	1 000 000,00	- 95 000,00	905 000,00
80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	0,00	664 596,73
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	600,00	1 600,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	200,00	600,00	800,00
4300	Zakup usług pozostałych	28 040,00	- 600,00	27 440,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	17 495,65	- 600,00	16 895,65
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	0,00	45 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 500,00	4 000,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 500,00	1 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 249,00	- 1 500,00	20 749,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	22 249,00	- 1 500,00	20 749,00
80195	Pozostała działalność	3 493 338,00	30 000,00	3 523 338,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	90 000,00	890 000,00
	Urząd Miasta Rypin	800 000,00	90 000,00	890 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 571,00	- 60 000,00	65 571,00
	Urząd Miasta Rypin	125 571,00	- 60 000,00	65 571,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 349 272,00	100 000,00	6 449 272,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	Zakup usług pozostałych	290 000,00	40 000,00	330 000,00
	Urząd Miasta Rypin	290 000,00	40 000,00	330 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	60 000,00	721 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	Urząd Miasta Rypin	150 000,00	60 000,00	210 000,00
926	Kultura fizyczna	4 465 983,00	210,00	4 466 193,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 385,00	210,00	3 911 595,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 100,00	4 350,00	664 450,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	660 100,00	4 350,00	664 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 153,00	750,00	108 903,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	108 153,00	750,00	108 903,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 022,00	110,00	7 132,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 022,00	110,00	7 132,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 636 000,00	- 5 000,00	2 631 000,00
	Urząd Miasta Rypin	2 616 000,00	- 5 000,00	2 611 000,00
Razem:		81 763 378,93	- 437 525,00	81 325 853,93

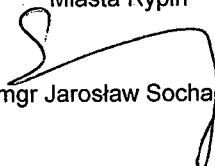
Planowane wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 537,27	11 537,27	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	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	3 603 893,00	252 040,00	3 351 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	172 000,00		172 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 537 644,00	125 391,00	2 412 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 609 000,00	2 349 000,00	4 260 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 714 000,00	1 954 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00		25 000,00
	70095	Pozostała działalność	1 475 000,00		1 475 000,00
710		Działalność usługowa	208 679,00	208 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 080 499,00	5 030 499,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 661,66	331 661,66	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 230,00	311 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 437 109,34	3 387 109,34	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	154 262,00	154 262,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	267 671,00	267 671,00	
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	26 871 919,99	21 920 874,99	4 951 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 857 541,28	8 406 541,28	1 451 000,00
	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	4 922 047,64	3 929 797,64	992 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	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	3 523 338,00	1 130 140,00	2 393 198,00
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	29 960,00	29 960,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	359 761,00	359 761,00	
852		Pomoc społeczna	6 551 666,95	6 546 666,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	718 040,00	718 040,00	
	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	1 353 181,00	1 353 181,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	354 381,00	354 381,00	
	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	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	197 900,00	192 900,00	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	6 449 272,00	4 592 272,00	1 857 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	330 000,00	
	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	517 800,00	120 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	721 000,00	511 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 070 116,00	920 116,00	1 150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 550,00	1 930 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	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	4 466 193,00	1 686 193,00	2 780 000,00
	92601	Obiekty sportowe	89 598,00	89 598,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 911 595,00	1 131 595,00	2 780 000,00
	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:			81 325 853,93	63 626 086,93	17 699 767,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 827 180,48	38 827 180,48	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 981 103,13	24 981 103,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 846 077,35	13 846 077,35	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 802 322,00	3 802 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 361 420,72	19 361 420,72	
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) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 898 418,20	16 898 418,20	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 126 304,00	3 126 304,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 957 026,00	1 010 026,00	947 000,00
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 PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI			Jednostka organiz. realizująca zadanie	Zmiany (+; -) 26.09.2017	
				Plan wydatków na 2017	Środki własne / wolne środki	Pozostałe źródła finansowania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleń)	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 Willowej	2016-2017	60016/6050	215 000,00	215 000,00			UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016-2017	60016/6050	476 253,00	476 253,00			UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	200 000,00	200 000,00			UM Rypin	
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2018	60016/6050	2 000,00	2 000,00			UM Rypin	-58 000,00
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	320 000,00	320 000,00			UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
IM.60016.8		2017-2018	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	-90 000,00
IM.60016.9	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00			UM Rypin	
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	
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	0,00	0,00			UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garncarska 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 cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin	
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			UM Rypin	50 000,00
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00			UM Rypin	
IM.60016.20	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Rypin	
IM.60016.21	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	23 000,00	23 000,00			UM Rypin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	19 000,00	19 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60016				2 412 253,00	2 412 253,00				-98 000,00
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 witacza	2017	60095/6060	3 600,00	3 600,00			UM Rypin	
Razem rozdział 60095				17 600,00	17 600,00				0,00

RAZEM DZIAŁ 600									
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	2 429 853,00	2 429 853,00	2 550 000,00	UM Rypin	98 000,00
	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	2018	70005/6050	0,00		0,00		UM Rypin	-120 000,00
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			2 760 000,00		2 440 000,00			-120 000,00
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościszki	2017	70095/6050	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	1 100 000,00		1 650 000,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	165 000,00		165 000,00			
	budżet UE		6057	935 000,00		935 000,00			
IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00		250 000,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 70095			1 475 000,00		540 000,00			0,00
	RAZEM DZIAŁ 700			4 235 000,00		750 000,00			-120 000,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	30 000,00		30 000,00		UM Rypin	
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		UM Rypin	
	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	2017	75495/6050	32 319,00		32 319,00		UM Rypin	
	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	2017	80101/6050	200 000,00		200 000,00		UM Rypin	30 000,00
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	2017	80101	1 190 000,00		1 190 000,00		UM Rypin	-80 000,00
	udział własny (25%)		6059	191 000,00		191 000,00			-80 000,00
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00		999 000,00			
IM.80101.3	Mata sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2017	80101/6050	50 000,00		50 000,00		UM Rypin	
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytych	2017	80101/6050	11 000,00		11 000,00		ZSP nr 1	
	Razem rozdział 80101			1 451 000,00		452 000,00			-50 000,00
			6050	261 000,00					
			6057	999 000,00					
			6059	191 000,00					
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich	2017	80104/6060	45 000,00		45 000,00		UM Rypin	
IM.80104.2	Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	0,00		0,00		UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	0,00		0,00			
	budżet UE		6057	0,00		0,00		budżet UE	
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016-2017	80104/6050	5 597,00		5 597,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			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	0,00	UM Ryplin	0,00	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	0,00	0,00					
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	0,00	0,00					
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	0,00	0,00		budżet UE			
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2018	80110	900 000,00	900 000,00			UM Ryplin	0,00	0,00
	udział własny		6050	900 000,00	900 000,00					
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	0,00			dofinansowanie MSiP			
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Ryplinie	2017	80110	80 000,00	29 096,00			UM Ryplin	50 904,00	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00					50 904,00	
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017-2018	80110/6050	5 000,00	5 000,00			UM Ryplin		-95 000,00
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy	2017	80110/6060	7 250,00	7 250,00			ZSP nr 1		0,00
	Razem rozdział 80110			992 250,00	941 346,00				50 904,00	-95 000,00
			6050	905 000,00						
			6060	7 250,00						
			6059	29 096,00						
			6057	50 904,00						
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	2017	80148/6060	50 000,00	50 000,00			ZSP nr 2		
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kociot warzelny)	2017	80148/6060	14 000,00	14 000,00			ZSP nr 1		
	Razem rozdział 80148			64 000,00	64 000,00				0,00	0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Ryplinie	2017	80195	60 000,00	21 822,00			UM Ryplin	38 178,00	
	udział środków własnych		6059	21 822,00	21 822,00					
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	38 178,00					38 178,00	
IM.80195.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2015-2017	80195	2 318 198,00	1 335 996,00			UM Ryplin	982 202,00	-60 000,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	65 571,00	65 571,00					-60 000,00
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	1 270 425,00	1 270 425,00					0,00
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	982 202,00			budżet UE		982 202,00	
	Razem rozdział 80195			2 378 198,00	1 357 818,00				1 020 380,00	-60 000,00
			6050	65 571,00						
			6059	1 292 247,00						
			6057	1 020 380,00						
	RAZEM DZIAŁ 801			4 936 045,00	2 865 761,00				2 070 284,00	-205 000,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	40 000,00	40 000,00			UM Ryplin		
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Ryplinie	2016-2018	90004	357 000,00	53 550,00			UM Ryplin	303 450,00	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		6059	53 550,00	53 550,00					
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne		6057	303 450,00			budżet UE		303 450,00	
	Razem rozdział 90004			397 000,00	93 550,00				303 450,00	0,00

IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSIR	2017	90015/6050	60 000,00	60 000,00				UM Rypin		
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2017	90015/6050	145 000,00	145 000,00				UM Rypin		70 000,00
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	5 000,00	5 000,00				UM Rypin		-10 000,00
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	0,00	0,00				UM Rypin		60 000,00
Razem rozdział 90015											
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	800 000,00	500 000,00				UM Rypin	300 000,00	0,00
	udział środków własnych		6059	500 000,00	500 000,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	300 000,00						300 000,00	
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	54 555,00				UM Rypin	95 445,00	
	udział środków własnych		6059	54 555,00	54 555,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	95 445,00						95 445,00	
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	200 000,00	73 000,00				UM Rypin	127 000,00	
	udział środków własnych		6059	73 000,00	73 000,00						
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00						127 000,00	
Razem rozdział 90095											
			6050	1 150 000,00	627 555,00					522 445,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 900											
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin		60 000,00
Razem rozdział 92195											
			6050	25 000,00	25 000,00						0,00
RAZEM DZIAŁ 921											
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR	2017	92604/6050	0,00	0,00				UM Rypin		-5 000,00
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 611 000,00	2 211 000,00				UM Rypin	400 000,00	0,00
	udział własny (50%)		6050	2 211 000,00	2 211 000,00						
	budżet państwa (50%)		6050	400 000,00				dofinansowanie MSiT		400 000,00	
IM.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	2017	6050	20 000,00	20 000,00				MOSIR		
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 słowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00				MOSIR		
Razem rozdział 92604											
			6050	2 780 000,00	2 380 000,00					400 000,00	-5 000,00
			6060	2 631 000,00							
				149 000,00							
RAZEM DZIAŁ 926											
				2 780 000,00	2 380 000,00					400 000,00	-5 000,00
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:											
				16 225 217,00	9 444 038,00					6 781 179,00	-368 000,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE- ROK 2017											
PM60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	112 000,00	112 000,00				UM Rypin		-230 000,00
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	60 000,00	60 000,00				UM Rypin		-230 000,00
Razem rozdział 60013											
				172 000,00	172 000,00					0,00	

PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	0,00	0,00
	Razem rozdział 60014			750 000,00	750 000,00	750 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			922 000,00	922 000,00	922 000,00		0,00	230 000,00
PM.70078.1	Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	2017	70078/6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00	UM Rypin		25 000,00
	Razem rozdział 70078			25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00
	RAZEM DZIAŁ 700			25 000,00	25 000,00	25 000,00		0,00	25 000,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	20 000,00	20 000,00	20 000,00			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 pozarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Ryplinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 75411			50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakup urządzenia do odtwarzania hejnału	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin		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
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00	15 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 801			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	UM Rypin		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.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Ryplina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 85295			5 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 852			5 000,00	5 000,00	5 000,00		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			200 000,00	200 000,00	200 000,00		0,00	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				UM Rypin		
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		
	Razem rozdział 92109			272 550,00	272 550,00	272 550,00		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	UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 92120			50 000,00	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 921			322 550,00	322 550,00	322 550,00		0,00	0,00

II

RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:

1 474 550,00 1 474 550,00

-205 000,00

I + II

OGÓLNY PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:


17 699 767,00 10 918 588,00

6 781 179,00

-573 000,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 699 767,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 699 767,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	609 584,39
Nadwyżka bieżąca	262 717,77
Wydatki ogółem	81 325 853,23
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	21,76%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

W WPF wprowadzono korektę w zakresie finansowania zadania

pn.

klas.	Nawa zadania	Plan	2017	2018
60016/6050	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utwardzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	102 000,00	2 000,00	100 000,00
60016/6050	Rozbudowa ul. Dłutka-miejsca postojowe	110 000,00	20 000,00	90 000,00
70005/6050		120 000,00	-	120 000,00
80110/6050	Budowa parkingu przy ZSM	100 000,00	5 000,00	95 000,00
60013/6300	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	342 000,00	112 000,00	230 000,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	&	PRZYCHODY	Plan na dzień 30.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.09.2017 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	1 101 149,39		-448 065,00	653 084,39
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:			7 247 435,23	0,00	-448 065,00	6 799 370,23
Lp.	&	ROZCHODY	Plan na dzień 30.08.2017 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 26.09.2017 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			7 203 935,23	0,00	-448 065,00	6 755 870,23

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	7 203 935,23	0,00	-448 065,00	6 755 870,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	1 057 649,39		-448 065,00	609 584,39
	Razem kredyty i pożyczki	1 057 649,39	0,00	-448 065,00	609 584,39

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

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

1			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. Powierzenia prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypińskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku).						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki		45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową 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 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
7. 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
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hali basenu"						
801			Rolnictwo i łowiectwo		0,00	890 000,00
	80195		Pozostała działalność		0,00	890 000,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		890 000,00
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	1 010 026,00
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	112 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		112 000,00
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
4. Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy					
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00
	70078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		25 000,00
RAZEM ZADANIA MAJĄTKOWE:				0,00	947 000,00
OGÓLEM:				94 617,00	1 957 026,00
<i>w tym:</i>	dochody i wydatki bieżące			94 617,00	1 010 026,00
	dochody i wydatki majątkowe:			0,00	947 000,00
	SALDO:			-1 862 409,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XL/279/2017 z dnia 26 września 2017 roku

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 30.08.2017	Zmiany (+/-)	UR z 26.09.2017
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	921	92109		Rypiński Dom Kultury w Rypinie	1 152 550,00	0,00	1 152 550,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	880 000,00		880 000,00
			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	90 000,00	890 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	800 000,00	90 000,00	890 000,00
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)	342 000,00	-230 000,00	112 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	342 000,00	-230 000,00	112 000,00
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)")	21 600,00	0,00	21 600,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 600,00		21 600,00
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
15	700	70078		Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	0,00	25 000,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		25 000,00	25 000,00
RAZEM					4 245 000,00	-115 000,00	4 130 000,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					1 930 000,00	0,00	1 930 000,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					2 315 000,00	-115 000,00	2 200 000,00
JEDNOSKI 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	75 083,00		75 083,00

18	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zalań 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 zalań 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 niewydołnych 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
			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:	5 366 513,00	-115 000,00	5 251 513,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 474 930,00	0,00	2 474 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 891 583,00	-115 000,00	2 776 583,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XL/279/2017 z dnia 26 września 2017 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Zlecone	Porozumienia JST			
DOCHODY									
Stan na dzień 14.09.2017									
	Plan przed zmianą							74 559 443,70	
	700/70005/0920	462,00		462,00				63 878 264,70	
	710/71035/0830	1 747,00		1 747,00					
	710/71035/0970	8 000,00		8 000,00					
	750/75023/0970	32,00		32,00					
	756/75615/0320	43,00		43,00					
	756/75615/0640	77,00		77,00					
	756/75615/0910	135,00		135,00					
	756/75616/0920	44,00		44,00					
	Razem dochody bieżące:	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	10 540,00							
Stan na dzień 26.09.2017									
DOCHODY MAJĄTKOWE:									
	Stan na dzień 14.09.2017							63 888 804,70	
	Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	0,00							
Stan na dzień 26.09.2017									
	Ogółem: bieżące+ majątkowe	10 540,00	0,00					10 681 179,00	
	różnica: (+,-)	10 540,00							
	Plan po zmianach							74 569 983,70	
WYDATKI									
	Plan przed zmianą							81 763 378,93	
WYDATKI BIEŻĄCE:									
Stan na dzień 14.09.2017									
	1 010/01030/2850	265,00		265,00				63 490 611,93	UM
								Zwiększenie planu wydatków w zakresie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpłat z podatku rolnego	


2	801/80195/2320	90 000,00	90 000,00		90 000,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększono środki na wydatki bieżące zw. z utrzymaniem hali i basenu	UM
3	900/90001/4300	40 000,00	40 000,00		40 000,00				Na podstawie analizy wykonania budżetu zwiększono środki na wydatki bieżące zw. z gospodarką ściekową - remonty wpustów ulicznych, wymiany rurociągów melioracyjnych.	UM
4	801/80146/4210	1 500,00	1 500,00		1 500,00				Na wniosek Dyrektora MZOO dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na zakup niezbędnych materiałów do bieżącej działalności jednostki	MZOO
	801/80146/4300			1 500,00	-1 500,00					
5	801/80132/4170	600,00	600,00		600,00				Na wniosek Dyrektora ZSP1 dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na wynagrodzenia dla pośrednika językowego w związku z wymianą polsko-niemiecką	ZSP1
	801/80132/4300			600,00	-600,00					
6	926/92604/4010	4 350,00	4 350,00		4 350,00				Na wniosek Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na wypłaty wynagrodzenia osobom zatrudnionych na prace społecznie użyteczne	MOSiR
	926/92604/4110	750,00	750,00		750,00					
	926/92604/4120	110,00	110,00		110,00					
	Razem wydatki bieżące:	137 575,00	137 575,00	2 100,00	135 475,00	0,00	0,00	0,00		
	różnica: (+,-)	135 475,00								
Stan na dzień 26.09.2017										
WYDATKI MAJĄTKOWE										
Stan na dzień 14.09.2017										
1	600/60016/6050			58 000,00	-58 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Przebudowa odcinka ul. Sommera - utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 na 2018 rok w kwocie 100.000 zł (WPF - 2018)	UM
2	600/60016/6050			90 000,00	-90 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe" na 2018 rok w kwocie 90.000 zł. Łączna wartość zadania 110.000 zł, w tym w 2017 - 20.000 zł, w 2018 - 90.000 zł (WPF - 2018)	UM
3	600/60016/6050	50 000,00	50 000,00		50 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Nowej" do kwoty 170.000 zł	UM
4	700/70005/6050			120 000,00	-120 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22 na 2018 rok w kwocie 120.000 zł (WPF - 2018)	UM
5	801/80101/6050	30 000,00	30 000,00		30 000,00				Zwiększenie wartości zadania pn. "Parking przy Szkole Podstawowej Nr 1" do kwoty 200.000 zł	UM
6	801/80101/6059			80 000,00	-80 000,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie" do kwoty udziału własnego w wysokości 191.000 zł.	UM
7	801/80110/6050			95 000,00	-95 000,00				Przeniesienie realizacji zadania pn. "Budowa parkingu przy ZSM" na 2018 rok w kwocie 95.000 zł. Łączna wartość zadania 100.000 zł, w tym w 2017 -5.000 zł, w 2018 - 95.000 zł (WPF - 2018)	UM

8	801/80195/6050											Zmniejszenie wartości zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynku ZSM w Ryplinie" do kwoty udziału własnego w wysokości 65.571 zł.	UM
9	900/90015/6050	70 000,00										Zwiększenie wartości zadania pn. "Oświetlenie ul. Zacisze" do kwoty 145.000 zł	UM
10	900/90015/6050		10 000,00									Wykreślenie zadania pn. "Oświetlenie ul. Lipowej"	UM
11	926/92604/6050		5 000,00									Wykreślenie zadania pn. "Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR"	UM
12	600/60013/6300			230 000,00								Przeniesienie realizacji zadania pn. "Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)" na 2018 rok w kwocie 230.000 zł. Łączna wartość zadania 342.000 zł, w tym w 2017 - 112.000 zł, w 2018 - 230.000 zł (WPF - 2018)	UM
13	700/70078/6300	25 000,00										Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy z nocy z dnia 11-12 sierpnia 2017 r.	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		175 000,00	748 000,00				0,00	0,00	0,00				
różnica: (+,-)		-573 000,00											
Stan na dzień 26.09.2017													
Ogółem wydatki		312 575,00	750 100,00										17 699 767,00
różnica: (+,-)		-437 525,00											
Plan po zmianach													81 325 853,93
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH													
Planowany deficyt budżetowy na dzień 30.08.2017													
ROZNIKA:													
-6 755 870,23													
7 203 935,23													
448 065,00													

V. Zielańkiewicz

NO	387 652,77
1 Dochody bieżące:	10 540,00
2 Wydatki bieżące:	135 475,00
Różnica (1-2)	-124 935,00

1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	-573 000,00
Różnica (1-2)	573 000,00
deficyt	448 065,00
Saldó (NO)	262 747,77

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplin

mgr Jarosław Sochnacki