

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
UR XL/279/2017 z 26.09.17
ZB 134/2017 z 28.09.17
ZB 139/2017 z 12.10.17

UCHWAŁA NR XLI/284/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 19 października 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 **77.652.083,96 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **66.942.904,96 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.709.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.414.954,19 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **66.702.417,19 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.712.537,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

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

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.762.870,23 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 **616.584,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.806.370,23 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 **616.584,39 zł**,”

6) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. W budżecie tworzy się rezerwę w wysokości **387.940,68 zł**, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 207.940,68 zł,
- 2) rezerwę celową w kwocie 180.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego”

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

8) załącznik nr 1a „Planowane dochody budżetu na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

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

10) załącznik nr 2a „Planowane wydatki budżetu na 2017 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 3 określający dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 4 określający dochody i wydatki na realizację zadań własnych w drodze porozumień z organami administracji rządowej otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

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

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

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

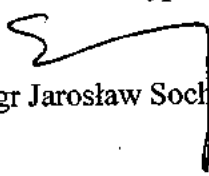
16) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 8 do niniejszej uchwały;

17) załącznik nr 11 określający dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 9 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 XLII/284/2017 z dnia 19 października 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	4 444 536,73	27 160,18	4 471 696,91
			Szkoly podstawowe	1 281 555,30	27 778,95	1 309 334,25
2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172 505,30	- 221,05	172 284,25
			Urząd Miasta Rypin	172 505,30	- 221,05	172 284,25
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	28 000,00	28 000,00
852	85210		Gimnazja	101 233,43	- 618,79	100 614,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 429,43	- 618,79	38 810,64
85203			Urząd Miasta Rypin	39 429,43	- 618,79	38 810,64
			Pomoc społeczna	3 876 179,95	104 495,00	3 980 674,95
0960			Ośrodki wsparcia	633 234,00	6 204,00	639 438,00
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 200,00	1 200,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	1 200,00	1 200,00
2310			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 517,00	2 504,00	4 021,00
			Urząd Miasta Rypin	1 517,00	2 504,00	4 021,00
2440			Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 500,00	2 500,00	5 000,00
			Środowiskowy Dom Samopomocy	0,00	2 500,00	2 500,00
85214			Zasiki okresowe, celowe - pomoc w formie świadczeń i świadczeń na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 207 962,00	98 291,00	1 306 253,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 207 962,00	98 291,00	1 306 253,00
85214			Urząd Miasta Rypin	1 207 962,00	98 291,00	1 306 253,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	266 507,00	320 174,30	586 681,30

85415	Pomoc materialna dla uzmiwwo.charakterze społajnym	54 607,30	326 174,30
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 567,00	299 189,30
	Urząd Miasta Rypin	54 607,30	299 189,30
855	Rozżina	1 519 500,00	17 940 753,05
85501	Świadczenie wychowawcze	1 519 500,00	18 843 590,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 308 000,00	10 827 500,00
	Urząd Miasta Rypin	1 519 500,00	10 827 500,00
926	Kultura fizyczna	585 121,00	575 121,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	565 000,00	575 100,00
0830	Wpływy z usług	140 000,00	130 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	140 000,00	130 000,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	0,00	20 000,00
Razem:		1 715 762,46	77 652 083,96

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochnacki

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	4 471 696,89	2 373 412,89	2 098 284,00
852	Pomoc społeczna	3 730 674,95	3 730 674,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	320 174,30	320 174,30	
855	Rodzina	17 940 753,05	17 940 753,05	
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	575 121,00	175 121,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		77 652 083,96	66 942 904,96	10 709 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 211 896,46	23 229 694,46	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		19 532 339,16	19 532 339,16	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 600 234,30	3 600 234,30	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		97 121,00	97 121,00	
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 XLII/284/2017 z dnia 19 października 2017 r.

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		
600	60013		Transport i łączność	3 603 893,00	101 000,00	3 704 893,00		
			Drogi publiczne wojewódzkie	172 000,00	8 000,00	180 000,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	172 000,00	8 000,00	180 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	172 000,00	8 000,00	180 000,00		
		60016		Drogi publiczne gminne	2 537 644,00	93 000,00	2 630 644,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 291,00	10 000,00	85 291,00	
				Urząd Miasta Rypin	75 291,00	10 000,00	85 291,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	10 000,00	39 500,00	
				Urząd Miasta Rypin	29 500,00	10 000,00	39 500,00	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 412 253,00	73 000,00	2 485 253,00	
700	70095		Urząd Miasta Rypin	2 412 253,00	73 000,00	2 485 253,00		
			Gospodarka mieszkaniowa	6 609 000,00	161 000,00	6 770 000,00		
			Pozostała działalność	1 475 000,00	- 61 000,00	1 414 000,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	- 61 000,00	104 000,00		
			Urząd Miasta Rypin	165 000,00	- 61 000,00	104 000,00		
		750	75022		Administracja publiczna	5 080 499,00	31 000,00	5 111 499,00
					Rady gmin (miast, miast na prawach powiatu)	311 230,00	6 000,00	317 230,00
				4190	Nagrody konkursowe	2 991,00	900,00	3 891,00
					Urząd Miasta Rypin	2 991,00	900,00	3 891,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 209,00	2 100,00	14 309,00	
		Urząd Miasta Rypin	12 209,00	2 100,00	14 309,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	21 873,00	3 000,00	24 873,00			
		Urząd Miasta Rypin	21 873,00	3 000,00	24 873,00			

75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 109,34	25 000,00	3 483 109,34
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 999,34	15 400,00	216 399,34
	Urząd Miasta Rypin	200 999,34	15 400,00	216 399,34
4300	Zakup usług pozostałych	213 584,00	15 000,00	228 584,00
	Urząd Miasta Rypin	213 584,00	15 000,00	228 584,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 5 400,00	24 600,00
	Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 5 400,00	24 600,00
758	Różniczkowanie	477 200,00	89 259,32	387 940,68
75818	Rezerwy ogólne i celowe	477 200,00	- 89 259,32	387 940,68
	Rezerwy	477 200,00	- 89 259,32	387 940,68
	Urząd Miasta Rypin	477 200,00	- 89 259,32	387 940,68
801	Gminna wychowawcza	26 871 919,99	2 160,76	26 876 080,75
80101	Szkoly podstawowe	9 857 541,28	24 160,16	9 881 701,44
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 590,01	- 1 000,00	123 590,01
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	32 448,76	3 500,00	35 948,76
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	39 539,36	- 4 500,00	35 039,36
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 034,08	- 839,84	177 194,24
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	91 063,02	- 839,84	90 223,18
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	- 2 000,00	36 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	6 548,31	- 2 000,00	4 548,31
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	0,00	14 000,00	14 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2	0,00	14 000,00	14 000,00
80110	Gimnazja	4 922 047,64	- 20 000,00	4 902 047,64
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	905 000,00	- 20 000,00	885 000,00
	Urząd Miasta Rypin	905 000,00	- 20 000,00	885 000,00
851	Opłaty z tytułu	420 095,00	0,00	420 095,00
85154	Przedziałanie alkoholizmowi	359 761,00	0,00	359 761,00
	Nagrody konkursowe	20 100,00	200,00	20 300,00
	Urząd Miasta Rypin	20 100,00	200,00	20 300,00

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00	- 200,00	52 500,00
		Urząd Miasta Rypin	36 700,00	- 200,00	36 500,00
		Pomoc społeczna	6 008 464,95	129 103,00	7 037 567,95
85202		Dotny pomocy społecznej	750 080,00	24 608,00	774 688,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	717 273,00	24 608,00	741 881,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	717 273,00	24 608,00	741 881,00
85203		Ośrodki wsparcia	721 567,00	6 204,00	727 761,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 292,00	- 4 042,00	501 250,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	505 292,00	- 4 042,00	501 250,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 047,00	- 1 495,00	32 552,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	34 047,00	- 1 495,00	32 552,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 674,00	2 504,00	50 178,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	47 674,00	2 504,00	50 178,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 686,00	8 686,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	1 000,00	7 686,00	8 686,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	2 314,00	17 814,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	15 500,00	2 314,00	17 814,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 630,00	- 1 000,00	2 630,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	3 630,00	- 1 000,00	2 630,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 554,00	237,00	7 791,00
		Środowiskowy Dom Samopomocy	7 554,00	237,00	7 791,00
85214		Zasłki okresowe celowe /pomoc w natężeniu oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 493 462,00	98 291,00	1 591 753,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 492 962,00	98 291,00	1 591 253,00
		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	1 492 962,00	98 291,00	1 591 253,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 653 361,47	68 258,62	6 721 620,09
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	326 713,00	68 258,62	394 971,62
	3240	Stypendia dla uczniów	303 728,00	51 568,62	355 286,62
		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	303 728,00	51 568,62	355 286,62
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	16 700,00	18 700,00

		Miejski Zespół Obsługi Oświaty	2 000,00	16 700,00	18 700,00
850		Rodzina	16 592,35,00	15 950,00	18 118 835,05
	85001	Swiadczenia wychowawcze	9 324 000,00	1 519 500,00	10 843 500,00
	3110	Swiadczenia społeczne	9 168 380,00	1 486 708,00	10 665 088,00
	4010	Urząd Miasta Rypin	9 168 380,00	1 486 708,00	10 665 088,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 396,00	19 292,00	97 688,00
		Urząd Miasta Rypin	78 396,00	19 292,00	97 688,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 673,00	3 000,00	15 673,00
		Urząd Miasta Rypin	12 673,00	3 000,00	15 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 795,00	500,00	2 295,00
		Urząd Miasta Rypin	1 795,00	500,00	2 295,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 277 550,00	10 000,00	2 287 550,00
	92116	Biblioteki	630 000,00	10 000,00	640 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
		Urząd Miasta Rypin	630 000,00	10 000,00	640 000,00
926		Kultura fizyczna	4 466 193,00	10 000,00	4 476 193,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 945 335,00	10 000,00	3 955 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 150,00	10 000,00	675 150,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	665 150,00	10 000,00	675 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 185,00	2 065,00	46 250,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	44 185,00	2 065,00	46 250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 100,00	7 765,00	55 865,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	48 100,00	7 765,00	55 865,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 000,00	- 9 830,00	139 170,00
		Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 000,00	- 9 830,00	139 170,00
		Razem:	82 692 191,73	1 722 762,46	84 414 954,19

Przewodniczący

Rady Miasta Rypin

Jarosław Sochnacki

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	
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	3 704 893,00	272 040,00	3 432 853,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 630 844,00	145 391,00	2 485 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 548 000,00	2 349 000,00	4 199 000,00
	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	1 414 000,00		1 414 000,00
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	5 111 499,00	5 066 899,00	44 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	331 661,66	331 661,66	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	317 230,00	317 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 483 109,34	3 438 509,34	44 600,00
	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	246 671,00	246 671,00	
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	387 940,68	387 940,68	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	387 940,68	387 940,68	
801		Oświata i wychowanie	26 876 080,15	21 917 035,15	4 959 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 881 701,44	8 402 701,44	1 479 000,00
	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	4 902 047,64	3 929 797,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	664 596,73	664 596,73	
	80146	Dokształcenie 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	7 037 567,95	7 032 567,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	727 761,00	727 761,00	
	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	1 591 753,00	1 591 753,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	643 997,00	643 997,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	875 000,00	875 000,00	
	85295	Pozostała działalność	195 540,00	190 540,00	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	684 120,09	684 120,09	
	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	394 971,62	394 971,62	
855		Rodzina	18 118 835,05	18 118 835,05	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 843 500,00	10 843 500,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 039 600,00	7 039 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,05	222,05	
	85504	Wspieranie rodziny	65 513,00	65 513,00	
	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	2 287 550,00	1 940 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 152 550,00	880 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	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	4 476 193,00	1 706 023,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	85 558,00	85 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 925 335,00	1 155 165,00	2 770 170,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 300,00	455 300,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			84 414 954,19	66 702 417,19	17 712 537,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 011 227,12	39 011 227,12	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			25 145 238,13	25 145 238,13	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	13 865 988,99	13 865 988,99	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 812 322,00	3 812 322,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 243 704,34	22 243 704,34	
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	19 532 339,16	19 532 339,16	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 600 234,30	3 600 234,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 967 530,00	1 012 530,00	955 000,00
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

1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I LEŚNICTWO	010			9 272,27	9 272,27
Pozostała działalność		01095		9 272,27	9 272,27
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	9 272,27	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		41,19
Różne opłaty i składki			4430		9 090,46
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710			1 500,00	1 500,00
Cmentarze		71035		1 500,00	1 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			2020	1 500,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 500,00
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			302 680,00	302 680,00
Urzędy wojewódzkie		75011		302 680,00	302 680,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	301 980,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		223 359,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		14 713,34
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		42 235,66
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		10 000,00
Zakup energii			4260		5 772,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 000,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony		75101		3 350,00	3 350,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	3 350,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		908,81
Podróże służbowe krajowe			4410		165,00
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			211 092,89	211 092,89
Szkoły Podstawowe		80101		172 284,25	172 284,25
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	172 284,25	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		2 090,01
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		170 194,24
Gimnazja		80110		38 810,64	38 810,64
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	38 810,64	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		38 810,64
POMOC SPOŁECZNA	852			638 017,00	638 017,00
Ośrodki wsparcia		85203		638 017,00	638 017,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	622 117,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		415 398,00

Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		32 552,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 607,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		37 000,00
Zakup energii			4260		8 000,00
Zakup usług remontowych			4270		7 300,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		200,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 800,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 300,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 739,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 791,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		300,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		85213		44 000,00	44 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	43 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	1 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		43 000,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		1 000,00
Dodatki mieszkaniowe (dodatek energetyczny)		85215		262,95	262,95
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	262,95	
Świadczenia społeczne			3110		257,72
Zakup usług pozostałych			4300		5,23
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		311 555,00	311 555,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	258 000,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		244 800,00
Zakup usług pozostałych			4300		13 200,00
Pozostała działalność		85295		0,00	0,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		
Zakup usług pozostałych			4300		
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		8548		13 985,00	13 985,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		13 985,00	13 985,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych			2040	13 985,00	
Zakup środków dydaktycznych i książek			4240		13 985,00
RODZINA		855		17 996 622,05	17 996 622,05
Świadczenie wychowawcze		85501		10 843 500,00	10 843 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			2060	10 827 500,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	15 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		15 000,00
Świadczenia społeczne		3110		10 665 088,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		97 686,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		15 673,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 295,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		2 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		11 940,68
Zakup energii		4260		1 000,00
Zakup usług remontowych		4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		300,00
Zakup usług pozostałych		4300		15 416,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 500,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFŚS		4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 900,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		162 412,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		1 000,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	85502		7 152 900,00	7 152 900,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900		3 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		7 011 600,00
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		25 000,00
Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	PB	0980		113 000,00
Wpływy z różnych opłat	PB	0690		300,00
Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	PB	2930		113 300,00
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2910		25 000,00
Świadczenia społeczne		3110		6 548 360,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		252 892,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		6 801 252,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		108 372,13
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		11 471,87
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń		4110		18 281,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		26 587,00
Zakup energii		4260		2 410,00
Zakup usług remontowych		4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych		4280		140,00
Zakup usług pozostałych		4300		31 408,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		900,00
Podróże służbowe krajowe		4410		500,00
Odpis na ZFŚS		4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		4 800,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		210 348,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		222,05	222,05
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010		222,05
Składki na Fundusz Pracy		4210		222,05

OGÓLEM ZADANIA:

19 532 339,16 19 532 339,16

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOLECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
OGÓŁEM:				51 020,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/284/2017 z dnia 19 października 2017 r.

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

1	2	3	4	5	6
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			589 960,00	589 960,00
Szkoły Podstawowe		80101		28 000,00	28 000,00
Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)			6330	28 000,00	
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060		28 000,00
Przedszkola		80104		561 960,00	561 960,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	561 960,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		561 960,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 698 654,00	2 698 654,00
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		85213		41 000,00	41 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	41 000,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		41 000,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 306 253,00	1 306 253,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 306 253,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 306 253,00
Zasiłki stałe		85216		478 639,00	478 639,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	478 639,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	8 000,00	
Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		8 000,00
Świadczenia społeczne			3110		478 639,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		275 762,00	275 762,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	275 762,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		218 650,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		38 490,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 622,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		595 000,00	595 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	595 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		495 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			306 189,30	306 189,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		306 189,30	306 189,30
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	299 189,30	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910	7 000,00	

Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			2910		7 000,00
Stypendia dla uczniów			3240		284 229,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		14 960,00
WSEIERANIE RODZINY	855			7 431,00	7 431,00
Pomoc materialna dla uczniów		85504		7 431,00	7 431,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	7 431,00	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		7 431,00
OGÓLEM ZADANIA:				3 600 234,30	3 600 234,30

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

1 Numer zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	3 Okres realizacji	4 Klasyfikacja budżetowa	5 Plan wydatków 2017	6 PLANOWANE WYDATKI		7 Koszty	8 Wartość	9 Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	10 Zmiany (19-10-2017)
					Stroki własne / wójtne / środki	Pozostałe źródła finansowania				
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017										
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohatów Czerwca 1956 (oświetlenie+zieleni)	2016-2017	60016/6050	135 000,00	135 000,00				UM Rypin	-20 000,00
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 Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016-2017	60016/6050	576 253,00	576 253,00				UM Rypin	100 000,00
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	
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	Rozbudowa ul. Dłutka- mtejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	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	85 000,00	85 000,00				UM Rypin	20 000,00
IM.60016.11	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	-10 000,00
IM.60016.12	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	75 000,00	75 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Garmcarska i Ks. Chojeckiego	2017	60016/6050	80 000,00	80 000,00				UM Rypin	-40 000,00
IM.60016.16	Budowa parkingu przy ul 1-go Maja	2017	60016/6050	93 000,00	93 000,00				UM Rypin	8 000,00
IM.60016.17	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	-10 000,00
IM.60016.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00				UM Rypin	
IM.60016.19	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00				UM Rypin	
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	38 000,00	38 000,00				UM Rypin	15 000,00
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	29 000,00	29 000,00				UM Rypin	10 000,00
Razem rozdział 60016				2 485 253,00	2 485 253,00					73 000,00
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 wiatacza	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00				UM Rypin	
Razem rozdział 60095				17 600,00	17 600,00					0,00

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 Rypin	2 550 000,00		
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00					
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00		2 550 000,00	UM Rypin			
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2018	70005/6050	0,00	0,00		UM Rypin			
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin			
	Razem rozdział 70005			2 750 000,00	210 000,00	2 550 000,00				0,00
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki	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	1 039 000,00	104 000,00	935 000,00	UM Rypin	935 000,00		-61 000,00
	udział środków własnych		6059	104 000,00	104 000,00					
	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			1 414 000,00	479 000,00	935 000,00				-61 000,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	24 600,00	24 600,00		UM Rypin			-5 400,00
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00	0,00		UM Rypin			
	Razem rozdział 75023			24 600,00	24 600,00	0,00				-5 400,00
IM.75495.1	Monitoring miasta	2017	75495/6050	32 319,00	32 319,00		UM Rypin			0,00
	Razem rozdział 75495			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			
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2017	80101	1 190 000,00	191 000,00	999 000,00	UM Rypin	999 000,00		0,00
	udział własny (25%)		6059	191 000,00	191 000,00					
	budżet UE (75%)		6057	999 000,00		999 000,00				
IM.80101.3	Mala sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00		UM Rypin			
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwyłach	2017	80101/6050	11 000,00	11 000,00		ZSP nr 1			
IM.80101.5	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	14 000,00			ZSP nr 1	14 000,00		14 000,00
IM.80101.6	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	14 000,00			ZSP nr 2	14 000,00		14 000,00
	Razem rozdział 80101			1 479 000,00	452 000,00	1 027 000,00				28 000,00
	udział własny (25%)		6059	261 000,00						
	budżet UE (75%)		6057	28 000,00						
	dofinansowanie MEN		6057	899 000,00						
	dofinansowanie MEN		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 Ryplinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wycieczki 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	5 597,00		budżet UE		
IM.80104.3	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016-2017	80104/6060	5 597,00	5 597,00				UM Rypin
	Razem rozdział 80104			5 597,00	5 597,00			0,00	
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80110	0,00	0,00			0,00	UM Rypin
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6060	0,00	0,00				
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6069	0,00	0,00				
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	0,00	0,00		budżet UE	0,00	
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	880 000,00	880 000,00			0,00	UM Rypin
	udział własny		6050	880 000,00	880 000,00				
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	0,00			dofinansowanie MST		
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2017	80110	80 000,00	29 095,00			50 904,00	UM Rypin
	udział środków własnych		6059	29 095,00	29 095,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00	50 904,00			50 904,00	UM Rypin
IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017-2018	80110/6050	5 000,00	5 000,00				
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy	2017	80110/6060	7 250,00	7 250,00				ZSP nr 1
	Razem rozdział 80110			972 250,00	972 250,00			50 904,00	
			6050	885 000,00					
			6060	7 250,00					
			6059	29 095,00					
			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 (kocioł warzelny)	2017	80148/6060	14 000,00	14 000,00				ZSP nr 1
	Razem rozdział 80148			64 000,00	64 000,00			0,00	
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2017	80195	60 000,00	21 822,00			38 178,00	UM Rypin
	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 Rypinie	2015-2017	80195	2 318 198,00	1 335 996,00			982 202,00	UM Rypin
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	65 571,00	65 571,00				
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	1 270 425,00	1 270 425,00				
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	982 202,00	982 202,00		budżet UE	982 202,00	
	Razem rozdział 80195			2 378 198,00	1 357 818,00			1 020 380,00	
			6050	65 571,00					
			6059	1 270 425,00					
			6057	982 202,00					
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	40 000,00	40 000,00				UM Rypin

IMI	2016-2018	90004	357 000,00	53 550,00	303 450,00	UM Rypin
IMI.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	90004	357 000,00	53 550,00	303 450,00	UM Rypin
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	53 550,00	53 550,00		
	budget UE - wydatki kwalifikowalne	6057	303 450,00		budget UE	
	Razem pozycja 90004		697 000,00	53 550,00	303 450,00	
IMI.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSIR	90015/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin
IMI.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	90015/6050	145 000,00	145 000,00		UM Rypin
IMI.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	90015/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin
IMI.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	90015/6050	0,00	0,00		UM Rypin
	Razem podzdział 90015		210 000,00	210 000,00	0,00	
IMI.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	90095	800 000,00	500 000,00	300 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych	6059	500 000,00	500 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE	6057	300 000,00		300 000,00	
IMI.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	150 000,00	54 555,00	95 445,00	UM Rypin
	udział środków własnych	6059	54 555,00	54 555,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	95 445,00		95 445,00	
IMI.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	90095	200 000,00	73 000,00	127 000,00	UM Rypin
	udział środków własnych	6059	73 000,00	73 000,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD	6057	127 000,00		127 000,00	
	Razem podzdział 90095		1 150 000,00	627 555,00	522 445,00	
IMI.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	92195/6050	25 000,00	25 000,00		UM Rypin
	Razem pozycja 92195		25 000,00	25 000,00	0,00	
IMI.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR	92604/6050	0,00	0,00		UM Rypin
IMI.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	92604	2 611 000,00	2 211 000,00	400 000,00	UM Rypin
	udział własny (50%)	6050	2 211 000,00	2 211 000,00		
	budget państwa (50%)	6050	400 000,00		400 000,00	
IMI.92604.3	Wykonanie częściowego odwodnienia pod tereny wystawowe po byłych basenach	6050	20 000,00	20 000,00		MOSIR
IMI.92604.4	Zakup ciągnika z ładowarką	6060	124 170,00	124 170,00		MOSIR
IMI.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	6060	15 000,00	15 000,00		MOSIR
	Razem pozycja 92604		2 770 170,00	2 370 170,00	400 000,00	
	Razem pozycja 92604		2 634 000,00	2 370 170,00	9 830,00	
	Razem pozycja 92604		139 170,00			
	Razem pozycja 92604		16 229 987,00	9 420 808,00	6 809 179,00	
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:		16 229 987,00	9 420 808,00	6 809 179,00	4 770,00

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017

PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	112 000,00	112 000,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	8 000,00
	Razem rozdział 60013			180 000,00	180 000,00		0,00		8 000,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 60014			750 000,00	750 000,00		0,00		0,00
PM.70078.1	Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy	2017	70078/6300	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 70078			25 000,00	25 000,00				0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	20 000,00	20 000,00				
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 75411			50 000,00	50 000,00		0,00		0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odtwierdzania hejnału	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 75412			5 000,00	5 000,00		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			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 80195			15 000,00	15 000,00				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			UM Rypin	
	Razem rozdział 85111			10 000,00	10 000,00				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 Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
	Razem rozdział 85295			5 000,00	5 000,00				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			UM Rypin	
	Razem rozdział 90005			100 000,00	100 000,00		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	200 000,00	200 000,00			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			UM Rypin	
	Razem rozdział 92109			272 550,00	272 550,00		0,00		0,00

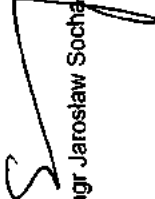
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	8 000,00
Razem pozycja 92120				50 000,00	50 000,00		8 000,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:				1 482 550,00	1 482 550,00		8 000,00

I + II	OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:			17 712 537,00	10 903 358,00	6 809 179,00	12 770,00
---------------	--	--	--	---------------	---------------	--------------	-----------

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	17 712 537,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	17 712 537,00
Dofinansowanie inwestycji:	6 809 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	616 584,39
Nadwyżka bieżąca	240 487,77
Wydatki ogółem	84 414 954,19
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,98%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	653 084,39	7 000,00		660 084,39
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			6 799 370,23	7 000,00	0,00	6 806 370,23
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			6 755 870,23	7 000,00	0,00	6 762 870,23

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
		Przychody budżetowe (inne obrotu) budżetowego	6 755 870,23	7 000,00	0,00	6 762 870,23
1		Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2		Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji				0,00
3		Inne papiery wartościowe	609 584,39	7 000,00		616 584,39
		Razem kredyty i pożyczki	609 584,39	7 000,00	0,00	616 584,39

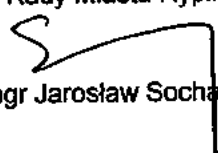
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Działalność usługowa w Koszalinie funkcjonowania cementarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2008 roku)					
710			Działalność usługowa	14 000,00	14 000,00
	71035		Cementarze	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. Działalność usługowa w Skowinie oraz Powiatu Rypińskiego w Koszalinie (uzyskania tytułu Brzoza ZNF) (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 działalności w 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 i Niebieszka Linia Pogotowia 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	4 021,00	4 021,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 021,00	4 021,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	4 021,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 021,00
7. Porozumienie z Gminą Brzoza 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 Powiatu Rypin z UM dot. wkładu na rzecz projektu "Szt. zawodowy szansa 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 "Przedsiębiorstwo Wykrocznia - Europejski marzenie" wojewódz (w województwie 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
ZADANIA MAJĄTKOWE					
11. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie drogi powiatowej nr 111, Miastko (opcinie i Lisowskiego-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
12. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie drogi powiatowej nr 102, Gozdziszewo-Bielawki"					
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
13. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Województwa Kujawsko-Pomorskiego dot. dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie drogi powiatowej nr 111, Miastko (opcinie i Lisowskiego-Bielawki)					
600			Transport i łączność	0,00	68 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	68 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		68 000,00
14. Pomoc finansowa dla gminy z województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie w ramach...					
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
				OGÓLEM:	97 121,00 1 967 530,00
<i>w tym:</i>				<i>dochody i wydatki bieżące</i>	<i>97 121,00 1 012 530,00</i>
				<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>	<i>0,00 955 000,00</i>
SALDO:				-1 870 409,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLI/284/2017 z dnia 19 października 2017 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	8
JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
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	10 000,00	640 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	10 000,00	640 000,00
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)	890 000,00	0,00	890 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	890 000,00		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)	112 000,00	0,00	112 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	112 000,00		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	8 000,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	8 000,00	68 000,00
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	25 000,00	0,00	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

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

16	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 500,00		8 500,00
17	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	75 083,00		75 083,00

18	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00
Pozostałe							
19	764	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	9 000,00	0,00	9 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
20	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	0,00	4 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
21	801	80104		Przedszkola	544 930,00	0,00	544 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00		544 930,00
22	900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu (dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotów, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska)	100 000,00	0,00	100 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00		100 000,00
23	852	85295		Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	5 000,00	0,00	5 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
24	921	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	50 000,00
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	5 251 513,00	18 000,00	5 269 513,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 474 930,00	10 000,00	2 484 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 776 583,00	8 000,00	2 784 583,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochnacki

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (W-Z)

§	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.10.2017
1	2	3	4	5
rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				
4300	Zakup usług pozostałych	29 960,00		29 960,00
	Razem: 85153	29 960,00	0,00	29 960,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00		2 500,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	1 500,00		1 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 320,00		13 320,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00		7 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00		1 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00		200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 440,00		11 440,00
4190	Nagrody konkursowe	20 100,00	200,00	20 300,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 700,00	-200,00	36 500,00
4220	Zakup środków żywności	5 000,00		5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	69 040,00		69 040,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	841,00		841,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	530,00		530,00
	Razem 85154:	170 571,00	0,00	170 571,00
rozdział 85205 - Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie				
2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	809,00		809,00
	Razem 85205:	809,00	0,00	809,00
OGÓŁEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		201 340,00	0,00	201 340,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00		200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 263,00		5 263,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 450,00		15 450,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	989,00		989,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00		18 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00		16 000,00
4220	Zakup środków żywności	31 800,00		31 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00		7 000,00
4270	Zakup usług remontowych	500,00		500,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00		22 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 480,00		2 480,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00		650,00
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓŁEM WYDATKI (UM + MOPS)		390 530,00	0,00	390 530,00

PLANOWANE DOCHODY W ZI

8	Wyszczególnienie	Plan na 31.08.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 19.10.2017
1	2	3	4	5
<i>rozdział 75618</i>				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	350 000,00		350 000,00
	Razem 75618	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM DOCHODY JEDNOSTEK:	350 000,00	0,00	350 000,00
	OGÓŁEM WYDATKI JEDNOSTEK:	390 530,00	0,00	390 530,00
	DOCHODY-WYDATKI	-40 530,00	0,00	-40 530,00

1	Klasyfikacja budżetowa	Wykonanie dochodów 2016 rok	Wykonanie wydatków 2016 rok	Środki do wykorzystani a w 2017 roku
2	3	4	5	6
	BO 2016 (środki pozostałe z 2015 roku)	22 463,00		
	75618	359 846,10		
	85153		26 760,00	
	85154		314 201,43	
	85205		817,15	
	Razem:	382 309,10	341 778,58	40 530,52

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rybin Nr XLI/284/2017 z dnia 19 października 2017 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Zmiana	Własne	Zlecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	75 936 321,50
Stan na dzień 12.10.2017						
1	854/85415/2030		0,00		54 607,30	Srodki na wypłatę stypendiów szkolnych o charakterze socjalnym
2	852/85203/0960	1 200,00				Zwiększenie planu dochodów jednostki z tytułu darowizn oraz dofinansowania z PFRON na organizację Kulinariady
	852/85203/2440	2 500,00				Udział Gminy Rybin w kosztach dowozu uczestników ŚDS z terenu gminy za okres II oraz III kwartału 2017 r.
3	852/85203/2310			2 504,00		Na wniosek Dyrektora jednostki dokonano korekty planu dochodów, zwiększając plan darowizn oraz zmniejszając wpływy z usług
4	926/92604/0960	20 000,00				
	926/92604/0630	-10 000,00				
5	852/85214/2030				98 291,00	Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.76.2017 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zasilków okresowych w części gwarantowanej przez budżet państwa.
	855/85501/2060		1 519 500,00			Pismo jw. zwiększające dotację celową na realizację świadczeń wychowawczych (500+) do kwoty łącznej 10.827.500 zł
6	801/80101/2010		-221,05			Pismo Wojewody Kujawsko Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.77.2017 zmniejszające dotację celową na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	801/80110/2010		-618,79			
Razem dochody bieżące:		1 698 602,30	1 518 660,16	2 504,00	152 898,30	
różnica: (+,-)		1 697 762,46				66 942 904,96
Stan na dzień 18.10.2017						
DOCHODY MAJĄTKOWE						
Stan na dzień 12.10.2017						
1	801/80101/8330				28 000,00	Wsparcie finansowe z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - "Aktywna tablica"
Razem dochody majątkowe:		28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	
różnica: (+,-)		28 000,00				

Stan na dzień 31.10.2017		10 709 179,00							
Ogółem: bieżące+ majątkowe	1 726 602,30	10 839,84							
różnica: (+,-)	1 715 762,46								
Plan po zmianach			77 652 033,96						
WYDATKI									
Plan przed zmianą	Własne	Zleczone	Porozumienia JST						
Plan przed zmianą			Porozumienia AR						
Stan na dzień 12.10.2017									
1	854/85415/3240	51 558,62	10 311,32	41 247,30				Na wniosek Dyrektora jednostki zwiększono plan środków na stypendia socjalne, w tym z dotacji - 51.558,62 zł oraz ze środków własnych - 16.700 zł. Łącznie do kwoty 373.986,62 zł. Zabezpieczono również w WPF na 2018 rok kwotę 229.200 zł na okres od stycznia do czerwca 2018 roku	MZOO
	854/85415/3260	16 700,00	3 340,00				13 360,00		
2	750/75023/4210	5 400,00	5 400,00					Przeniesienie środków z planu zadań inwestycyjnych przeznaczonych na zakup sprzętu komputerowego oraz wyposażenia na zadania bieżące.	UM
3	600/60016/4210	10 000,00	10 000,00					Zwiększenie środków na bieżące utrzymanie dróg i chodników imielskich	UM
	600/60016/4300	10 000,00	10 000,00						
4	852/85202/4330	24 608,00	24 608,00					Zwiększenie środków na umieszczenie osób wymagających całonocnej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności w domu pomocy społecznej (3 osoby oczekujące, w tym jedna na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Rypinie)	MOPS
5	750/75022/4210	3 000,00	3 000,00					Zwiększenie środków na obsługę Biura Rady Miasta	UM
	750/75022/4300	3 000,00	3 000,00						
6	750/75023/4210	10 000,00	10 000,00					Zwiększenie środków na wydatki bieżące urzędu	UM
	750/75023/4300	15 000,00	15 000,00						
7	758/75818/4810		-89 259,32	89 259,32				Zmniejszenie rezerwy ogólnej do kwoty 207.200 zł	UM
8	801/80101/4210	3 500,00	3 500,00					Zabezpieczenie wkładu własnego na udział w projekcie ogłoszonym przez MEN w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica". Łączna wartość projektu dla jednej szkoły wynosi 17.500 zł, w tym 14.000 zł dofinansowania.	ZSP-1
	801/80101/4210	3 500,00	3 500,00						ZSP-2
9	801/80101/4270		-2 000,00	2 000,00				Zmniejszenie planu finansowego jednostki - przeniesienie środków do MPBP w Rypinie na remont łazienki użytkowanej przez filię.	ZSP-2
	801/80101/4210		-8 000,00	8 000,00					

10	921/92116/2480	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Zwiększenie dotacji podmiotowej dla MPBP w Rypinie z przeznaczaniem na remont łazienki filii mieszczącej się przy ZSP-2 w Rypinie	UM
	852/85203/4210	2 504,00						2 504,00		
	852/85203/4480	237,00			237,00					
	852/85203/4040		1 495,00			-1 495,00			Zwiększenie planu finansowego jednostki z przeznaczeniem na wydatki bieżące realizowane w ramach Kulinaradi oraz na remont budynku	SDS
11	852/85203/4430		1 000,00			-1 000,00				
	852/85203/4010		4 042,00			-4 042,00				
	852/85203/4270	7 686,00		1 386,00				6 300,00		
	852/85203/4300	2 314,00		2 314,00						
	926/92604/4010	10 000,00		10 000,00					Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego w celu zabezpieczenia środków na niezbędne wydatki bieżące jednostki	MOSIR
12	926/92604/4170	2 065,00		2 065,00						
	926/92604/4210	7 765,00		7 765,00						
	855/85501/3110	1 496 708,00			1 496 708,00				Zwiększenie wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi	UM
13	855/85501/4010	19 292,00			19 292,00					
	855/85501/4110	3 000,00			3 000,00					
	855/85501/4120	500,00			500,00					MOPS
14	852/85214/3110	98 291,00						98 291,00	Zwiększenie planu finansowego jednostki na zasiłki okresowe	ZSP-2
15	801/80101/4240		839,84			-839,84			Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z wyposażeniem szkół w podręczniki (zmniejszenie dotyczy Sz.P-3)	
	7507/5022/4190	900,00		900,00					Korekta planu finansowego w zakresie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Biura Rady oraz wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.	UM
16	7507/5022/4210		900,00			-900,00				
	851/85154/4190	200,00		200,00						
	851/85154/4210		200,00			-200,00				
	Razem wydatki bieżące	1 817 728,62	107 738,16	35 930,00	1 518 660,16			2 504,00		
	Różnica: (+,-)	1 709 992,46								
	Stan na dzień 18.10.2017									66 702 417,19
	Stan na dzień 12.10.2017									17 699 767,00
1	750/75023/6060		5 400,00			-5 400,00			Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia". Przeniesienie środków na zadania bieżące.	UM
2	600/60016/6050	100 000,00		100 000,00					Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna) na odfekodowanie.	UM
3	600/60016/6050		20 000,00			-20 000,00			Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Bohaterów Czerwieca 1956" do kwoty 135.000 zł	UM

4	600/60016/6050		10 000,00	-10 000,00					Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa ul. Ogrodowej" do kwoty 100.000 zł.	UM
5	600/60016/6050		40 000,00	-40 000,00					Zmniejszenie zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa chodnika ul. Garncarska i ks. Chojeckiego" do kwoty 80.000 zł.	UM
6	600/60016/6050	8 000,00		8 000,00					Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa parkingu przy ul. 1-ego Maja" do kwoty 93.000 zł.	UM
7	600/60016/6050		10 000,00	-10 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Nowej" do kwoty 170.000 zł	UM
8	600/60016/6050	15 000,00		15 000,00					Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej" do kwoty 38.000 zł.	UM
9	600/60016/6050	10 000,00		10 000,00					Zwiększenie środków na zadanie inwestycyjne pn. "Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego" do kwoty 29.000 zł.	UM
10	600/60013/6300	8 000,00		8 000,00					Zwiększenie środków na zadanie majątkowe pn. "Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Dłutka" do kwoty 68.000 zł.	UM
11	700/70095/6059		61 000,00	-61 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych" do kwoty udziału środków własnych w wysokości 104.000 zł	UM
12	801/80101/6060	14 000,00					14 000,00		Zakup monitorów interaktywnych 55" w ramach programu rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".	ZSP-1
13	801/80101/6060	14 000,00					14 000,00		Zakup monitorów interaktywnych 55" w ramach programu rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 "Aktywna tablica".	ZSP-2
14	926/92604/6060		9 830,00	-9 830,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup ciągnika z ładowarką" do kwoty faktycznego wykonania, tj. do kwoty 124.170 zł.	MOSiR
15	600/60016/6050	20 000,00		20 000,00					Zwiększenie wartości zadania pn. "Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17" do kwoty 85.000 zł.	UM
16	801/80110/6050		20 000,00	-20 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy ZSM w Rypinie" do kwoty w 2017 r. 880.000 zł.	UM
Razem wydatki inwestycyjne		189 000,00	176 230,00	-15 230,00	0,00	0,00	28 000,00			
różnica:(+,-)		12 770,00								
Stan na dzień 31.10.2017										17 712 537,00
Ogółem wydatki		2 006 728,62	283 966,16							
różnica: (+,-)		1 722 762,46								

Plan po zmianach																				84 414 954,19
LOWY PO ZMIANACH																				
Planowany deficyt budżetowy na dzień 26.09.2017																				
ROZNIKA:																				-6 762 870,23
																				6 755 870,23
																				-7 000,00

V. Zielańkiewicz

NO	202	2017
1	Dochody bieżące:	1 687 762,46
2	Wydatki bieżące:	1 709 992,46
	Różnica (1-2)	-22 230,00

1	dochody majątkowe	28 000,00
2	wydatki majątkowe	12 770,00
	Różnica (1-2)	15 230,00
	deficyt	-7 000,00
	Saldo (NO)	240 487,77

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochański