

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

UCHWAŁA NR XXXI/239/17
Rady Miasta Rypin
z dnia 27 marca 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 **74.551.060,19 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **62.263.481,19 zł**, dochody majątkowe w kwocie **12.287.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **80.789.357,92 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **62.125.562,92 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **18.663.795,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.238.297,73 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 **92.011,89 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.281.797,73 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 **92.011,89 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;

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

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

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 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;

11) 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;

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

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

14) 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;


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

16) 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 XXXI/239/17 z dnia 27 marca 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
852	85228		Pomoc społeczna	2 658 998,39	15 120,00	2 674 118,39
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 500,00	15 120,00	82 620,00
854	85415	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	42 000,00	15 120,00	57 120,00
			Urząd Miasta Rypin	42 000,00	15 120,00	57 120,00
855	85501		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00	244 582,00	245 582,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 000,00	244 582,00	245 582,00
855	85503	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	244 582,00	244 582,00
			Urząd Miasta Rypin	0,00	244 582,00	244 582,00
855	85501		Socjalna	15 212 700,00	7 000,00	15 219 700,00
			Świadczenie wychowawcze	9 314 100,00	7 000,00	9 321 100,00
855	85503	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	7 000,00	10 000,00
			Urząd Miasta Rypin	3 000,00	7 000,00	10 000,00
855	85503		Karta Dusznej Rodziny	0,00	93,80	93,80
			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	0,00	93,80	93,80
			Urząd Miasta Rypin	0,00	93,80	93,80
Razem:				74 284 264,39	266 795,80	74 551 060,19

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego	
1	2	3	4	5
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 489 306,00	2 104 306,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	57 200,00	57 200,00	
750	Administracja publiczna	346 070,00	346 070,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 315,00	5 315,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 989 032,00	23 989 032,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	5 126 062,00	2 149 378,00	2 976 684,00
852	Pomoc społeczna	2 672 018,39	2 672 018,39	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 582,00	245 582,00	
855	Rodzina	15 419 793,80	15 419 793,80	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 145 666,00	2 619 771,00	1 525 895,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	565 100,00	165 100,00	400 000,00
Dochody ogółem, w tym:		74 551 060,19	62 263 481,19	12 287 579,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		20 241 201,19	19 258 999,19	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		16 479 057,19	16 479 057,19	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 702 342,00	2 702 342,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		77 600,00	77 600,00	
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 XXXI/239/17 z dnia 27 marca 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		Transporyt i łączność	4085 629,00	30 000,00	4 115 629,00
			Drogi, publiczne wojewódzkie	192 000,00	30 000,00	222 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00	30 000,00	222 000,00
750	75085		Urząd Miasta Rypin	192 000,00	30 000,00	222 000,00
			Administracja publiczna	5 030 729,00	0,00	5 030 729,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	0,00	578 565,00
801	80101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	- 2 700,00	29 300,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	32 000,00	- 2 700,00	29 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 700,00	30 700,00
			Miejski Zespół Obsługi Oświaty	28 000,00	2 700,00	30 700,00
			Główna inwestycja	28 150 908,73	- 10 000,00	28 150 908,73
			Szkoly podstawowe	9 772 288,00	- 33 618,00	9 738 670,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	408 835,00	- 3 618,00	405 217,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	215 646,00	- 3 618,00	212 028,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 500,00	89 500,00
		4410	Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	45 000,00	- 500,00	44 500,00
6059	6059		Podróż służbowe krajowe	600,00	500,00	1 100,00
			Szkola Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II	300,00	500,00	800,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	301 000,00	- 30 000,00	271 000,00
			Urząd Miasta Rypin	301 000,00	- 30 000,00	271 000,00
80104	80104		Przedszkola	5 784 104,00	3 618,00	5 787 722,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 978,00	- 14 382,00	217 597,00
			Przedszkole Miejskie Nr 1	70 440,00	- 2 494,00	67 946,00

		Przedszkole Miejskie Nr 2	91 395,00	- 6 623,00	84 772,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	70 144,00	- 5 265,00	64 879,00
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	18 000,00	38 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 1	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 2	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		Przedszkole Miejskie Nr 3 Niezapominajka	5 000,00	6 000,00	11 000,00
80110		Gimnazja	6 556 140,00	12 000,00	6 568 140,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	217 942,00	- 8 000,00	209 942,00
		Zespół Szkół Miejskich	217 942,00	- 8 000,00	209 942,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	12 750,00	57 750,00
		Zespół Szkół Miejskich	45 000,00	12 750,00	57 750,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 250,00	7 250,00
		Zespół Szkół Miejskich	0,00	7 250,00	7 250,00
80132		Szkoły artystyczne	411 341,73	8 000,00	419 341,73
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
		Zespół Szkół Miejskich	19 000,00	- 1 500,00	17 500,00
4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 500,00	17 500,00
		Zespół Szkół Miejskich	10 000,00	7 500,00	17 500,00
4430		Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
		Zespół Szkół Miejskich	0,00	500,00	500,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 500,00	1 500,00
		Zespół Szkół Miejskich	0,00	1 500,00	1 500,00
851		Ochrona zdrowia	410 024,00	0,00	410 024,00
85153		Zwalczanie tarakomani	35 000,00	10 000,00	45 000,00
2600		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
85164		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	354 680,00	10 000,00	344 680,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	- 10 000,00	73 000,00
		Urząd Miasta Rypin	67 000,00	- 10 000,00	57 000,00

852	Pomoc społeczna			5 846 305,39	20 120,00	5 846 305,39	
85205	Zadania w zakresie przedziałania przemyśły w rodzinie			8 350,00	1 000,00	9 350,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		1 000,00	1 000,00	2 000,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			1 000,00	1 000,00	2 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			314 138,00	15 120,00	329 258,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170		42 000,00	12 720,00	54 720,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			42 000,00	12 720,00	54 720,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		0,00	2 400,00	2 400,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			0,00	2 400,00	2 400,00	
85235	Pozostała działalność			154 875,00	4 009,00	158 875,00	
	Zakup usług pozostałych	4300		100 000,00	- 1 000,00	99 000,00	
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej			100 000,00	- 1 000,00	99 000,00	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230		0,00	5 000,00	5 000,00	
	Urząd Miasta Rypin			0,00	5 000,00	5 000,00	
854	Dotacja na opiekę wychowawczą			355 882,00	244 582,00	600 464,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			62 146,00	244 582,00	306 728,00	
	Stypendia dla uczniów	3240		61 146,00	244 582,00	305 728,00	
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty			61 146,00	244 582,00	305 728,00	
855	Rodziny			15 590 782,00	7 093,80	15 597 875,80	
85501	Świadczenie wychowawcze			9 311 100,00	7 000,00	9 318 100,00	
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	2910		3 000,00	7 000,00	10 000,00	
	Urząd Miasta Rypin			3 000,00	7 000,00	10 000,00	
85503	Karta Dużej Rodziny			0,00	93,80	93,80	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		0,00	93,80	93,80	
	Urząd Miasta Rypin			0,00	93,80	93,80	
926	Kultura fizyczna			2 560 243,00	90 000,00	2 650 243,00	
92604	Instytucje kultury fizycznej			2 010 385,00	90 000,00	2 100 385,00	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 000,00	90 000,00	149 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	59 000,00	90 000,00	149 000,00
Razem:		80 407 562,12	381 795,80	80 789 357,92

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Dział	Rozdział	Tytuł	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00	2 000,00	
	01030	Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 000,00	226 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
600		Transport i łączność	4 115 629,00	241 029,00	3 874 600,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	222 000,00		222 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	750 000,00		750 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000 580,00	115 580,00	2 885 000,00
	60095	Pozostała działalność	143 049,00	125 449,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 589 000,00	2 279 000,00	4 310 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 754 000,00	1 884 000,00	2 870 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 440 000,00		1 440 000,00
710		Działalność usługowa	192 679,00	192 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 400,00	18 400,00	
	71035	Cmentarze	149 279,00	149 279,00	
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
750		Administracja publiczna	5 030 729,00	4 980 729,00	50 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	314 181,00	314 181,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	301 950,00	301 950,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 398 362,00	3 348 362,00	50 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	578 565,00	578 565,00	
	75095	Pozostała działalność	277 671,00	277 671,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	3 350,00	3 350,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 723,00	288 723,00	85 000,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00		50 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	9 000,00	4 000,00	5 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	284 723,00	284 723,00	
	75495	Pozostała działalność	30 000,00		30 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 462 730,00	1 462 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	320 000,00	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 142 730,00	1 142 730,00	
758		Różne rozliczenia	480 000,00	480 000,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	480 000,00	480 000,00	
801		Oświata i wychowanie	28 150 948,73	21 480 312,73	6 670 636,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 738 670,00	8 237 670,00	1 501 000,00
	80104	Przedszkola	5 787 722,00	5 734 722,00	53 000,00
	80110	Gimnazja	6 568 140,00	4 125 702,00	2 442 438,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	419 341,73	419 341,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	987 577,00	923 577,00	64 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	363 407,00	363 407,00	

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	683 684,00	683 684,00	
	80195	Pozostała działalność	3 543 458,00	933 260,00	2 610 198,00
851		Ochrona zdrowia	410 024,00	410 024,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 344,00	20 344,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	344 680,00	344 680,00	
852		Pomoc społeczna	5 846 304,39	5 841 304,39	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	750 000,00	750 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	612 773,00	612 773,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 350,00	9 350,00	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji	85 000,00	85 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 198 400,00	1 198 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 093,39	1 123 093,39	
	85216	Zasiłki stałe	266 200,00	266 200,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	613 355,00	613 355,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	329 258,00	329 258,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	700 000,00	700 000,00	
	85295	Pozostała działalność	158 875,00	153 875,00	5 000,00
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	32 611,00	32 611,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	32 611,00	32 611,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	600 464,00	600 464,00	
	85401	Świetlice szkolne	137 508,00	137 508,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	156 228,00	156 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	306 728,00	306 728,00	
855		Rodzina	15 597 875,80	15 597 875,80	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 318 100,00	9 318 100,00	
	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	93,80	93,80	
	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	6 873 488,00	4 426 488,00	2 447 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	280 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 172 000,00	2 172 000,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 072,00	473 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	492 800,00	95 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00		50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	661 000,00	511 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 744 616,00	894 616,00	1 850 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 152 559,00	1 905 000,00	247 559,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 559,00	890 000,00	222 559,00
	92116	Biblioteki	615 000,00	615 000,00	
	92118	Muzea	400 000,00	400 000,00	
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	2 650 243,00	1 676 243,00	974 000,00
	92601	Obiekty sportowe	82 858,00	82 858,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 100 385,00	1 126 385,00	974 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	455 000,00	455 000,00	
	92695	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			80 789 357,92	62 125 562,92	18 663 795,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			38 040 278,80	38 040 278,80	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 853 638,00	24 853 638,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 186 640,80	13 186 640,80	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 592 280,00	3 592 280,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 858 339,39	18 858 339,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			2 622 132,73	86 934,73	2 535 198,00
5) Wydatki na obsługę długu			320 000,00	320 000,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			1 142 730,00	1 142 730,00	

7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami	16 479 057,19	16 479 057,19	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	2 702 342,00	2 702 342,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 786 061,00	814 061,00	972 000,00
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 Sochański

1	2	3	4	5	6
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			253 800,00	253 800,00
Urzędy wojewódzkie		75011		253 800,00	253 800,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	253 100,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		213 500,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		34 700,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		4 900,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY	751			3 350,00	3 350,00
URZĘDY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA					
Urzędy naczelników 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		102,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		328,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		47,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		1 073,00
POMOC SPOŁECZNA	852			737 113,39	737 113,39
Ośrodki wsparcia		85203		624 500,00	624 500,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	608 600,00	
Wpływy z usług		PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		0,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		416 440,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		34 600,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		74 090,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		7 500,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		30 000,00
Zakup energii			4260		6 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
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		1 000,00
Różne opłaty i składki			4430		2 630,00
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		11 486,00
Podatek od nieruchomości			4480		7 554,00
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		93,39	93,39
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93,39	
Świadczenia społeczne			3110		93,39
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		68 720,00	68 720,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	57 120,00	
Wpływy z usług		PB	0830	11 600,00	
Wpłaty JST do budżetu państwa		PB	2930		11 600,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		54 720,00
Zakup usług pozostałych			4300		2 400,00
RODZINA		855		15 483 093,80	15 483 093,80
Świadczenia wychowawcze		85501		9 318 100,00	9 318 100,00
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	9 308 000,00	
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			0900	100,00	
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	10 000,00	
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		10 000,00
Świadczenia społeczne			3110		9 168 380,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		59 396,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		9 860,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		12 673,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		1 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		4 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		16 808,00
Zakup energii			4260		1 000,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		300,00
Zakup usług pozostałych			4300		24 816,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 000,00
Podróże służbowe krajowe			4410		1 000,00
Odpis na ZFŚS			4440		2 372,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 000,00
razem wydatki na obsługę			razem:		139 620,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		100,00
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia		85502		6 164 900,00	6 164 900,00
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	6 023 600,00	
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		5 600 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń			4110		242 892,00
razem wypłata świadczeń			razem:		5 842 892,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń			3020		300,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		81 232,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		11 472,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od wynagrodzeń			4110		16 281,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		2 306,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		26 981,00
Zakup energii			4260		2 410,00
Zakup usług remontowych			4270		1 000,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		140,00
Zakup usług pozostałych			4300		32 408,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		900,00
Podróże służbowe krajowe			4410		500,00
Odpis na ZFSS			4440		1 278,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		3 500,00
razem wydatki na obsługę:			razem:		180 708,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny		85503		93,80	93,80
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	93,80	
Składki na Fundusz Pracy			4120		93,80
OGÓLEM ZADANIA:				16 479 057,19	16 479 057,19
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOŁECZNA	852			51 000,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	50 000,00	UM
		85228	2360	500,00	UM
OGÓLEM:				51 020,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
OSWATA WYCHOWANIE	801			561 960,00	561 960,00
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 SPOLECZNA	852			1 894 800,00	1 894 800,00
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		912 900,00	912 900,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	912 900,00	
Świadczenia społeczne			3110		912 900,00
Zasiłki stałe		85216		269 200,00	269 200,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	269 200,00	
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		269 200,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		251 700,00	251 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	251 700,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		198 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		15 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35 000,00
Składki na Fundusz Pracy			4120		3 300,00
Pomoc w zakresie dożywiania		85230		420 000,00	420 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	420 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		320 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIKA WYCHOWAWCZA	854			245 582,00	245 582,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		245 582,00	245 582,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	244 582,00	
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	
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
Stypendia dla uczniów			3240		244 582,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		
OGÓŁEM ZADANIA:				2 702 342,00	2 702 342,00

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

1	2	3	4	5	6			8	9	10
					Plan wydatków na wydatkowanie w 2017	Środki własne / własne środki	Wartość			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
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	185 000,00	185 000,00			UM Rypin		
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	700 000,00	700 000,00			UM Rypin		
IM.60016.4	Przebudowa ul. Nowe Osiedle (odcinek Cholewińskiego-Dłutka)	2017	60016/6050	145 000,00	145 000,00			UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa odcinka ul. Sommeira- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2017	60016/6050	600 000,00	600 000,00			UM Rypin		
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Rypin		
IM.60016.8	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	110 000,00	110 000,00			UM Rypin		
IM.60016.9	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00			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	90 000,00	90 000,00			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	100 000,00	100 000,00			UM Rypin		
IM.60016.15	Przebudowa chodnika ul. Gaircarska 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	120 000,00	120 000,00			UM Rypin		
	Razem: rozdział 60016			2 885 000,00	2 885 000,00		0,00		0,00	
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 witaacza	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00			UM Rypin		
	Razem: rozdział 60095			17 600,00	17 600,00		0,00		0,00	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2018	70005	2 750 000,00	2 000 000,00		0,00	UM Rypin		
	udział środków własnych (15%)		6059	200 000,00	200 000,00					
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00	2 550 000,00					
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Mławskiej 22	2017	70005/6050	120 000,00	120 000,00					
	Razem: rozdział 70005			2 970 000,00	2 970 000,00		0,00		0,00	
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościuszki	2017	70095/6050	90 000,00	90 000,00			UM Rypin		
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2016-2017	70095	1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	UM Rypin	0,00	

IM.80110.4	Budowa parkingu przy ZSM	2017	80110/6050	250 000,00	250 000,00	250 000,00			UM Rypin	7 250,00
IM.80110.5	Zakup wyposażenia do "Astro-Bazy	2017	80110/6060	7 250,00	7 250,00	7 250,00			ZSM	7 250,00
	Razem rozdział 80110			257 250,00	257 250,00	257 250,00	0,00	950 904,00		7 250,00
			8050	2 442 498,00	2 442 498,00	2 442 498,00				
			8060	230 553,88,00	230 553,88,00	230 553,88,00				
			8069	72 500,00	72 500,00	72 500,00				
			8057	23 095,00	23 095,00	23 095,00				
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	2017	80148/6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Sz.P. Nr 3	
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (kocioł warzelny)	2017	80148/6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00			Sz.P. Nr 1	
	Razem rozdział 80148			64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.80195.1	Budowa silowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2017	80195	60 000,00	60 000,00	21 822,00	0,00	38 178,00	UM Rypin	
	udział środków własnych					21 822,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD					38 178,00		38 178,00		
IM.80195.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80195	2 535 198,00	2 535 198,00	1 552 996,00		982 202,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne					125 571,00				
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne					1 427 425,00				
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych					982 202,00	budżet UE	982 202,00		
	Razem rozdział 80195			2 595 198,00	2 595 198,00	1 574 818,00	0,00	1 020 380,00		0,00
			8050	12 557,00	12 557,00					
			8069	1 449 247,00	1 449 247,00					
			8057	1 020 380,00	1 020 380,00					
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2017	90004/6050	40 000,00	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
IM.90004.2	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2018	90004	357 000,00	357 000,00	53 550,00	0,00	303 450,00	UM Rypin	
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne					53 550,00				
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne					303 450,00	budżet UE	303 450,00		
	Razem rozdział 90004			397 000,00	397 000,00	93 550,00	0,00	303 450,00		0,00
IM.90015.1	Instalacja lamp na obiekcie MOSIR	2017	90015/6050	60 000,00	60 000,00	60 000,00			UM Rypin	
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaciśze	2017	90015/6050	75 000,00	75 000,00	75 000,00			UM Rypin	
IM.90015.3	Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	
	Razem rozdział 90015			150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	1 500 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych					500 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE					1 000 000,00		1 000 000,00		
IM.90095.2	Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	150 000,00	54 555,00	0,00	95 445,00	UM Rypin	
	udział środków własnych					54 555,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD					95 445,00		95 445,00		
IM.90095.3	Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	200 000,00	200 000,00	73 000,00	0,00	127 000,00	UM Rypin	
	udział środków własnych					73 000,00				
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD					127 000,00		127 000,00		
	Razem rozdział 90095			1 850 000,00	1 850 000,00	627 555,00	0,00	222 445,00		0,00

PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92195				25 000,00	25 000,00		0,00
IM.92604.1	Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSiR	2017	92604/6050	5 000,00	5 000,00	UM Rypin	0,00
IM.92604.2	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy udział własny (50%) budżet państwa (50%)	2017-2018	92604	800 000,00	400 000,00	UM Rypin	0,00
			6050	400 000,00	400 000,00		
			6050	400 000,00		dofinansowanie MSiP	
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	90 000,00
IM.92604.5	Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powietrzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00	MOSiR	
Razem rozdział 92604				974 000,00	574 000,00		90 000,00
Razem rozdział 92604				825 000,00			
Razem rozdział 92604				149 000,00			
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:				17 324 236,00	8 936 657,00	0,00	8 387 579,00
							67 250,00

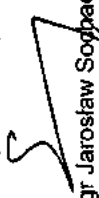
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Bielawki)	2017	60013/6300	192 000,00	192 000,00	UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Myrńska-Długa	2017	60013/6300	30 000,00	30 000,00	UM Rypin	30 000,00
Razem rozdział 60013				222 000,00	222 000,00		30 000,00
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	750 000,00	750 000,00	UM Rypin	
Razem rozdział 60014				750 000,00	750 000,00		0,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6520	20 000,00	20 000,00		
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu poźarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00		
Razem rozdział 75411				50 000,00	50 000,00		0,00
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakup urządzeń do odtwarzania hejratu	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00		
Razem rozdział 75412				5 000,00	5 000,00		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	
Razem rozdział 80195				15 000,00	15 000,00		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	5 000,00	UM Rypin	5 000,00
Razem: 02109/6230								
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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00
Razem: 02109/6005								
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja RDK" - udział własny 450.000zł, budżet UE 2.550.000zł. Łączna wartość zadania w kwocie 3.000.000zł.	2016-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00	200 000,00	UM Rypin	
PM.92109.2	Zakup ekranu projekcyjnego wraz z wyposażeniem filmowym (udział organizatora 22.559,00zł, dofinansowanie z MKiDN-67.602zł)	2017	92109/6220	22 559,00	22 559,00	22 559,00		
Razem: 02109								
II				1 339 559,00	1 339 559,00	50 000,00	0,00	35 000,00

I + II **OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:** 18 663 795,00 10 276 216,00 50 000,00 8 387 579,00 102 250,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	18 663 795,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	18 663 795,00
Dofinansowanie inwestycji:	8 387 579,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	92 011,89
Nadwyżka bieżąca	137 918,27
Wydatki ogółem	80 789 357,92
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,10%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sordbecki

UWAGA: Zmiana nazwy zadania	Nowa nazwa
IM.70095.1 Przebudowa plotu przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościszki	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kościszki

1	2	3	4	5	6	7
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	6 166 797,73		-6 031 285,84	135 511,89
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	0,00	6 146 285,84	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:			6 166 797,73	6 146 285,84	-6 031 285,84	6 281 797,73
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
RÓZNICA: przychody-rozchody			6 123 297,73	6 146 285,84	-6 031 285,84	6 238 297,73

Informacje uzupełniające:

1	2	3	4	5	6	7
		Pokrycie deficytu (nieodbory) budżetowego	6 123 297,73	6 146 285,84	-6 031 285,84	6 238 297,73
1		Wolne środki		6 146 285,84		6 146 285,84
2		Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji				0,00
3		Inne papiery wartościowe	6 123 297,73		-6 031 285,84	92 011,89
		Razem kredyty i pożyczki	6 123 297,73	0,00	-6 031 285,84	92 011,89

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
ZADANIA BIEŻĄCE					
1. Udział Gminy Rypin w kosztach funkcjonowania cmentarza komunalnego (porozumienie z dnia 15 kwietnia 2004 roku)					
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrytka oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania etatu Prezesa ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2004 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu Rypńskiego przez Urząd Miasta Rypin					
750			Administracja publiczna	3 600,00	3 600,00
	75095		Pozostała działalność	3 600,00	3 600,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		454,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		65,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		441,00
4. Powierzenie prowadzenia zadań Powiatowej Biblioteki Publicznej Powiatu Rypńskiego Gminie Miasta Rypin (porozumienie z dnia 30 grudnia 2015 roku)					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00
	92116		Biblioteki	40 000,00	40 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	40 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		40 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia" Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie					
852			Pomoc społeczna	0,00	850,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	850,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		850,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
7. Porozumienie z Gminą Brzuze dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00
	85203		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
8. Dofinansowanie w 50% kosztów obsługi bieżącej hal basenów					
801			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	700 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	700 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		700 000,00

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
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	32 611,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	32 611,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 611,00

ZADANIA MAJĄTKOWE

Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Chodnik szkiełk rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)"

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

Planowane zawarcie porozumienia z Zarząd Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godiszewy-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

Planowane zawarcie porozumienia z Zarząd dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej Mławska-Młynska-Drukalska"

600			Transport i łączność	0,00	30 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		30 000,00

	OGÓLEM:			77 600,00	1 786 061,00
	<i>w tym:</i>	<i>dochody i wydatki bieżące</i>		77 600,00	814 061,00
		<i>dochody i wydatki majątkowe:</i>		0,00	972 000,00
	SALDO:			-1 708 461,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXXI/239/17 z dnia 27 marca 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	1 112 559,00	0,00	1 112 559,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	890 000,00		890 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	22 559,00		22 559,00
			6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00		200 000,00
2	921	92116		Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie	615 000,00	0,00	615 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	615 000,00		615 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	400 000,00	0,00	400 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00		400 000,00
4	852	85205		Województwo Kujawsko-Pomorskie	850,00	0,00	850,00
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	850,00		850,00
5	750	75023		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Klimatyzacja Sali sesyjnej)	20 000,00	0,00	20 000,00
			6620	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00		20 000,00
6	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- działalność bieżąca)	700 000,00	0,00	700 000,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	700 000,00		700 000,00
7	801	80195		Starostwo Powiatowe w Rypinie (RCS- klimatyzacja Sali bowlingu i fitness)	15 000,00	0,00	15 000,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00		15 000,00
8	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej)	192 000,00	0,00	192 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	192 000,00		192 000,00
9	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie (Dofinansowanie przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo)	750 000,00	0,00	750 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00		750 000,00

10	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie (partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności")	3 000,00	0,00	3 000,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	3 000,00		3 000,00
11	853	85395		Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego (porozumienie w sprawie realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)")	32 611,00	0,00	32 611,00
			2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 611,00		32 611,00
12	851	85153		Przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja na zajęcia z młodzieżą w RDK	0,00	10 000,00	10 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00
13	600	60013		Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (Opracowanie dokumentacji ronda Mławska-Młyńska-Dłutka)	0,00	30 000,00	30 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		30 000,00	30 000,00

JEDNOSTKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Podmioty wybrane w ramach konkursu

14	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
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	90 000,00		90 000,00
16	926	92605	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	325 000,00		325 000,00

Pozostałe

17	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
18	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
19	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
20	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)	50 000,00	0,00	50 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		50 000,00
21	852	85295		Brodnickie Centrum Caritas - dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	0,00	5 000,00	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

	OGÓŁEM UDZIELONE DOTACJE:	4 872 450,00	45 000,00	4 917 450,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 449 930,00	0,00	2 449 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 422 520,00	45 000,00	2 467 520,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 14.02.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 27.03.2017
1	2	3	4	5
6				
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		10 000,00	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		35 000,00
	Razem: 85153	35 000,00	10 000,00	45 000,00
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	2 100,00		2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00		54 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00		200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00		500,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 530,00		3 530,00
	Razem 85154:	165 490,00	-10 000,00	155 490,00
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	850,00		850,00
	Razem 85205:	850,00	0,00	850,00
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	5 313,00		5 313,00
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	600,00		600,00
	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 zł)

&	Wyszczególnienie	Plan na 14.02.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 27.03.2017
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
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
1	2	3	4	5
	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 Rybn Nr XXII/239/17 z dnia 27 marca 2017 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	UM
Stan na dzień 14.02.2017					
1 855/85503/2010		93,80			61 996 685,39
2 852/85228/2010		15 120,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.6.2017/64 przyznające dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny
3 855/85501/2910		7 000,00			Pismo Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Nr WFB.I.3120.3.9.2017 zwiększające dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi
4 854/85415/2030		244 582,00		244 582,00	Na podstawie analizy wykonania dochodów gminy w zakresie realizacji zadań programu 500+, zwiększono plan dot. kwoty zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez wnioskodawców
Razem dochody bieżące:	0,00	22 213,80	0,00	244 582,00	
różnica: (+,-)					62 263 461,19
Stan na dzień 27.03.2017					
DOCHODY MAJĄTKOWE					
Stan na dzień 14.02.2017					
Razem dochody majątkowe:	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 579,00
różnica: (+,-)					
Stan na dzień 27.03.2017					
Ogółem: bieżące+ majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	12 287 579,00
różnica: (+,-)					
Plan po zmianach					74 551 060,19
WYDATKI					
Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	UM
Stan na dzień 14.02.2017					
1 851/85153/2800	10 000,00				61 846 017,12
851/85154/4210	-10 000,00				Konkret planu w zakresie środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi, dotacja na zajęcia z młodzieżą w RDK

2	801/80110/4210	12 750,00		12 750,00			Zwiększenie środków na doposażenie oraz naprawę istniejącego wyposażenia Astro-Bazy"	ZSM
3	855/85503/4210	93,80			93,80		Zwiększenie wydatków związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny	UM
	801/80104/4240	6 000,00		6 000,00				P-1
	801/80104/4040	2 494,00		-2 494,00				P-2
4	801/80104/4240	6 000,00		6 000,00			Zabezpieczenie środków na zakup dywanów interaktywnych do Przedszkoli Miejskich	P-3
	801/80104/4040	6 623,00		-6 623,00				
	801/80104/4240	6 000,00		6 000,00				
	801/80104/4040	5 265,00		-5 265,00				
5	801/80101/4040	3 618,00		-3 618,00			Zmniejszenie planu środków na dodatkowe wynagrodzenie roczne	Sz.P.-3
	852/85228/4170	2 400,00		2 400,00		-2 400,00		
6	852/85228/4300	2 400,00				2 400,00	Na wniosek Kierownika dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na realizację niezbędnych zadań	MOPS
	852/85205/4300	1 000,00		1 000,00				
	852/85295/4300			-1 000,00				
7	750/75085/4040	2 700,00		-2 700,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu zabezpieczając środki na aktualizację programów użytkowych	MZOO
	750/75085/4300	2 700,00		2 700,00				
8	801/80132/4040	1 500,00		-1 500,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego zabezpieczając środki na delegacje i szkolenia pracowników.	ZSM
	801/80132/4700	1 500,00		1 500,00				
9	852/85228/4170	15 120,00			15 120,00		Na podstawie pisma Wojewody zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi	MOPS
10	855/85501/2910	7 000,00			7 000,00		Na podstawie pisma Wojewody dokonano jednocześnie korekty planu wydatków w zakresie realizacji zadań programu 500+, zwiększono plan dot. kwoty zwrotu dotacji nienależnie pobranych przez wnioskodawców	UM
	801/80110/4040	8 000,00		-8 000,00				
11	801/80132/4300	7 500,00		7 500,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu wydatków zabezpieczając środki na współpracę Liceum Plastycznego z francuską szkołą średnią Lycées Albert Londres oraz niemiecką szkołą średnią Hubertus Schwartz Berufskolleg z Soest.	ZSM
	801/80132/4430	500,00		500,00				
	801/80101/4210	500,00		-500,00				
12	801/80101/4410	500,00		500,00			Na wniosek Dyrektora dokonano korekty planu finansowego, zabezpieczając środki na podróże służbowe pracowników szkoły	Sz.P.-3
13	854/85415/3240	244 582,00				244 582,00	Pismo Wojewody zwiększające dotację celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.	MZOO
	Razem wydatki bieżące	323 645,80	44 100,00	12 750,00	27 213,80	0,00		
	różnica: (+,-)	279 545,80						
	Stan na dzień 27.03.2017							62 125 562,92
	Stan na dzień 14.02.2017							18 551 545,00
1	852/85295/6230	5 000,00		5 000,00			Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	UM

