

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
UR XLI/284/2017 z 19.10.17
ZB 147/2017 z 20.10.17
ZB 152/2017 z 27.10.17
UR XLII/289/2017 z 13.11.17
UR XLIII/298/2017 z 28.11.17
ZB 167/2017 z 30.11.17
ZB 168/2017 z 04.12.17
ZB 171/2017 z 15.12.17

UCHWAŁA NR XLV/305/2017
Rady Miasta Rypin
z dnia 28 grudnia 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 2017 r. poz. 1875 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 2017 r. poz. 2077) 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. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości **78.527.428,33 zł**, z tego dochody bieżące w kwocie **67.846.249,33 zł**, dochody majątkowe w kwocie **10.681.179,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości **84.762.083,56 zł**, z tego wydatki bieżące w wysokości **67.556.984,56 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **17.205.099,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a.”

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2232

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **6.234.655,23 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 **88.369,39 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.278.155,23 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 **88.369,39 zł**,”

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

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

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

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

10) załącznik nr 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 XLV/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Plan dochodów Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	9 566 789,00	232,00	9 566 020,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 630 788,00	232,00	8 631 020,00
710	71035	0690	Wpływy z różnych opłat	60,00	- 60,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	60,00	- 60,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 708,00	292,00	29 000,00
			Urząd Miasta Rypin	28 708,00	292,00	29 000,00
750	75023		Działalność usługowa	656 847,00	10 753,00	667 600,00
			Gminiarstwo	156 847,00	10 753,00	167 600,00
			Wpływy z usług	64 747,00	1 953,00	66 700,00
			Urząd Miasta Rypin	64 747,00	1 953,00	66 700,00
			Wpływy z różnych dochodów	69 000,00	8 800,00	77 800,00
			Urząd Miasta Rypin	69 000,00	8 800,00	77 800,00
			Administracja publiczna	456 988,50	8 000,00	466 988,50
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 229,50	8 000,00	124 229,50
			Wpływy z pozostałych odsetek	39 200,00	8 000,00	47 200,00
			Gmina Miasta Rypin	25 000,00	8 000,00	33 000,00
756	75601		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 437 315,00	4 057,00	24 433 258,00
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 100,00	5 000,00	20 100,00
			Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		0350	Gmina Miasta Rypin	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
75615	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 413 338,00	111 110,00	6 524 448,00
			Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	64 100,00	6 064 100,00

	Urząd Miasta Rypin	6 000 000,00	64 100,00	6 064 100,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	2 630,00	64,00	2 694,00
	Urząd Miasta Rypin	2 630,00	64,00	2 694,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	105 000,00	41 000,00	146 000,00
	Gmina Miasta Rypin	105 000,00	41 000,00	146 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	498,00	12,00	510,00
	Urząd Miasta Rypin	498,00	12,00	510,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 208,00	5 934,00	11 142,00
	Gmina Miasta Rypin	2 500,00	5 000,00	7 500,00
	Urząd Miasta Rypin	2 708,00	934,00	3 642,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 261 486,00	109 839,00	3 371 319,00
0320	Wpływy z podatku rolnego	70 000,00	2 215,00	72 215,00
	Urząd Miasta Rypin	70 000,00	2 215,00	72 215,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	416 900,00	- 30 000,00	386 900,00
	Urząd Miasta Rypin	416 900,00	- 30 000,00	386 900,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	141 000,00	406 000,00
	Gmina Miasta Rypin	265 000,00	141 000,00	406 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 682,00	- 3 682,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	13 682,00	- 3 682,00	10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	300,00	7 300,00
	Urząd Miasta Rypin	6 500,00	300,00	6 800,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	651 660,00	- 20 000,00	631 660,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
	Urząd Miasta Rypin	250 000,00	- 20 000,00	230 000,00
75621	Dotyczy gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 585 731,00	- 200 000,00	13 385 731,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 799 425,00	- 200 000,00	12 599 425,00
	Gmina Miasta Rypin	12 799 425,00	- 200 000,00	12 599 425,00
801	Oswiata i wychowanie	6 616 629,89	62 621,00	6 679 250,89

80101	Szkoły podstawowe	371 604,25	2 379,00	3 16 983,25
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	2 379,00	14 379,00
	Urząd Miasta Rypin	12 000,00	2 379,00	14 379,00
80104	Przedszkola	1 670 028,00	- 65 000,00	1 605 028,00
0830	Wpływy z usług	156 000,00	- 65 000,00	91 000,00
	Urząd Miasta Rypin	156 000,00	- 65 000,00	91 000,00
85203	Pomoc społeczna	3 882 180,95	4 400,00	3 886 580,95
	Ośrodki wsparcia	702 912,00	4 000,00	706 912,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 200,00	4 000,00	5 200,00
	Urząd Miasta Rypin	1 200,00	4 000,00	5 200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	283 600,00	400,00	283 900,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	400,00	900,00
	Urząd Miasta Rypin	500,00	400,00	900,00
85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	436 270,30	3 000,00	439 270,30
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	436 270,30	3 000,00	439 270,30
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	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	Urząd Miasta Rypin	7 000,00	3 000,00	10 000,00
855	Rodzina	18 301 027,92	10 000,00	18 311 029,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 089 600,00	10 000,00	7 099 600,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	Urząd Miasta Rypin	50 000,00	10 000,00	60 000,00
85503	Karta Dużej Rodziny	251,92	2,00	253,92
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2,00	2,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 482 419,00	58 917,00	3 541 336,00
90002	Gospodarka odpadami	2 182 142,00	- 8 312,00	2 173 830,00

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 743,00	90,00	5 833,00
	Urząd Miasta Rypin	5 743,00	90,00	5 833,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 400,00	173,00	4 573,00
	Urząd Miasta Rypin	4 400,00	173,00	4 573,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 999,00	- 8 575,00	13 424,00
	Urząd Miasta Rypin	21 999,00	- 8 575,00	13 424,00
9095	Pozostała działalność	915 427,00	67 229,00	982 656,00
0830	Wpływy z usług	6 211,00	317,00	6 528,00
	Urząd Miasta Rypin	6 211,00	317,00	6 528,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	386 771,00	66 912,00	453 683,00
	Urząd Miasta Rypin	386 771,00	66 912,00	453 683,00
Razem:		78 498 802,33	28 626,00	78 527 428,33

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

Dokumentacja

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2017 r. (w zł)		
		Ogółem	z tego:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 385,77	14 385,77	
700	Gospodarka mieszkaniowa	9 566 020,00	2 181 020,00	7 385 000,00
710	Działalność usługowa	167 600,00	167 600,00	
750	Administracja publiczna	466 988,50	466 988,50	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 350,00	3 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115,00	1 115,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 433 258,00	24 433 258,00	
758	Różne rozliczenia	12 436 565,00	12 436 565,00	
801	Oświata i wychowanie	4 553 908,89	2 483 624,89	2 070 284,00
852	Pomoc społeczna	3 886 580,95	3 886 580,95	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 808,00	85 808,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	439 270,30	439 270,30	
855	Rodzina	18 311 029,92	18 311 029,92	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 541 336,00	2 715 441,00	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:		78 527 428,33	67 846 249,33	10 681 179,00
1) Dotacje ogółem, w tym:		24 892 672,83	23 910 470,83	982 202,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		20 000 549,53	20 000 549,53	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		3 812 800,30	3 812 800,30	
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		361 310,00	361 310,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLV/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2017 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	5 704 803,00	- 573 675,00	5 131 128,00
			Drogi publiczne powiatowe	750 000,00	- 580 675,00	169 325,00
700	6050	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	- 580 675,00	169 325,00
			Urząd Miasta Rypin	750 000,00	- 580 675,00	169 325,00
			Drogi publiczne gminne	2 630 644,00	7 000,00	2 637 644,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 485 253,00	7 000,00	2 492 253,00
700	6050		Urząd Miasta Rypin	2 485 253,00	7 000,00	2 492 253,00
			Gospodarka mieszkaniowa	6 533 000,00	125 000,00	6 658 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 724 000,00	125 000,00	4 849 000,00
			Zakup energii	360 000,00	30 000,00	390 000,00
750	75023	4260	Urząd Miasta Rypin	360 000,00	30 000,00	390 000,00
			Zakup usług remontowych	370 000,00	70 000,00	440 000,00
			Urząd Miasta Rypin	370 000,00	70 000,00	440 000,00
			Zakup usług pozostałych	1 148 206,00	25 000,00	1 173 206,00
750	75023		Urząd Miasta Rypin	1 148 206,00	25 000,00	1 173 206,00
			Administracje publiczna	5 155 085,00	0,00	5 155 085,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 971,00	0,00	3 545 971,00
			Zakup usług pozostałych	250 584,00	24 600,00	275 184,00
750	75023	4300	Urząd Miasta Rypin	250 584,00	24 600,00	275 184,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	- 24 600,00	0,00
750	75702		Urząd Miasta Rypin	24 600,00	- 24 600,00	0,00
			Obsługa dróg publicznych	1 462 730,00	- 25 000,00	1 437 730,00
750	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	320 000,00	- 25 000,00	295 000,00

8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Urząd Miasta Rypin	320 000,00	- 25 000,00	295 000,00
			320 000,00	- 25 000,00	295 000,00
801	Oświata i wychowanie		26 903 113,15	160 754,00	26 742 359,15
80104	Przedszkola		6 013 442,00	170 000,00	5 843 442,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Urząd Miasta Rypin	544 930,00	- 170 000,00	374 930,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Urząd Miasta Rypin	544 930,00	- 170 000,00	374 930,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1		38 000,00	30 000,00	68 000,00
	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2		87,00	10 000,00	10 087,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		11 666,35	20 000,00	31 666,35
	Urząd Miasta Rypin		45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
80195	Pozostała działalność		45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Urząd Miasta Rypin	890 000,00	9 246,00	899 246,00
851	Ochrona zdrowia		890 000,00	9 246,00	899 246,00
85154	Przeźwiadanie alkoholizmowi		431 375,00	0,00	431 375,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Urząd Miasta Rypin	371 071,00	0,00	371 071,00
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 2 500,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Urząd Miasta Rypin	2 500,00	- 2 500,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 500,00	- 1 500,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		1 500,00	- 1 500,00	0,00
2910	Zwrot 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	Urząd Miasta Rypin	107 100,00	4 000,00	111 100,00
			83 950,00	4 000,00	87 950,00
			82 5016,09	3 000,00	82 5016,09
			511 067,62	3 000,00	514 067,62
			7 000,00	3 000,00	10 000,00
			7 000,00	3 000,00	10 000,00

855	Różnica	8 466 109,92	28 500,00	18 436 609,92
85504	Wspieranie rodziny	66 513,00	- 28 500,00	37 013,00
	4170	58 431,00	- 28 500,00	29 931,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	58 431,00	- 28 500,00	29 931,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 528 777,00	193 837,00	6 722 609,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 000,00	20 000,00	761 000,00
	Zakup energii	297 000,00	20 000,00	317 000,00
	Urząd Miasta Rypin	297 000,00	20 000,00	317 000,00
90095	Pozostała działalność	2 125 616,00	173 837,00	2 299 453,00
	Zwroty dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	173 837,00	173 837,00
	Urząd Miasta Rypin	0,00	173 837,00	173 837,00
Razem:		85 228 175,56	- 466 092,00	84 762 083,56

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
Jarosław Sochacki

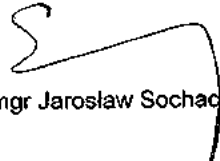
Planowe wydatki budżetu na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2017 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
1	2	3	4	5	
				bieżące	majątkowe
010		Rolnictwo i łowiectwo	16 650,77	16 650,77	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 265,00	2 265,00	
	01095	Pozostała działalność	14 385,77	14 385,77	
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	3 131 218,00	272 040,00	2 859 178,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	180 000,00		180 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	169 325,00		169 325,00
	60016	Drogi publiczne gminne	2 637 644,00	145 391,00	2 492 253,00
	60095	Pozostała działalność	144 249,00	126 649,00	17 600,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 658 000,00	2 484 000,00	4 174 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 849 000,00	2 089 000,00	2 760 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	395 000,00	395 000,00	
	70095	Pozostała działalność	1 414 000,00		1 414 000,00
710		Działalność usługowa	218 679,00	218 679,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	18 900,00	18 900,00	
	71035	Cmentarze	164 779,00	164 779,00	
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	5 155 085,00	5 135 085,00	20 000,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	339 386,00	339 386,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	321 230,00	321 230,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 545 971,00	3 525 971,00	20 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 762,00	149 762,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	586 065,00	586 065,00	
	75095	Pozostała działalność	212 671,00	212 671,00	
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	1 437 730,00	1 437 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000,00	295 000,00	
	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	26 742 359,15	21 841 314,15	4 901 045,00
	80101	Szkoły podstawowe	9 643 592,44	8 192 592,44	1 451 000,00
	80104	Przedszkola	5 843 442,00	5 822 845,00	20 597,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 000,00	
	80110	Gimnazja	4 664 691,64	3 692 441,64	972 250,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00	13 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	714 086,73	714 086,73	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 949,00	45 949,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 169 922,34	1 105 922,34	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	383 210,00	383 210,00	
	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	733 381,00	733 381,00	
	80195	Pozostała działalność	3 525 084,00	1 131 886,00	2 393 198,00
851		Ochrona zdrowia	431 375,00	421 375,00	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	371 071,00	371 071,00	
852		Pomoc społeczna	7 180 576,95	7 175 576,95	5 000,00
	85202	Domy pomocy społecznej	774 608,00	774 608,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	743 738,00	743 738,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 109,00	15 109,00	
	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	83 387,00	83 387,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 613 898,00	1 613 898,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 123 262,95	1 123 262,95	
	85216	Zasiłki stałe	475 639,00	475 639,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	655 460,00	655 460,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 398,00	531 398,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	965 000,00	965 000,00	
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	25 000,00	25 000,00	
	85296	Pozostała działalność	174 077,00	169 077,00	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	827 016,09	827 016,09	
	85401	Świetlice szkolne	159 720,47	159 720,47	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	153 228,00	153 228,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	514 067,62	514 067,62	
855		Rodzina	18 436 609,92	18 436 609,92	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 203 745,00	11 203 745,00	
	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	251,92	251,92	
	85504	Wspieranie rodziny	37 013,00	37 013,00	
	85508	Rodziny zastępcze	44 000,00	44 000,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	112 000,00	112 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 722 609,00	4 691 772,00	2 030 837,00
	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	521 800,00	124 800,00	397 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00		100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	761 000,00	551 000,00	210 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 299 453,00	975 616,00	1 323 837,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 308 550,00	1 961 000,00	347 550,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 167 550,00	895 000,00	272 550,00
	92116	Biblioteki	640 000,00	640 000,00	
	92118	Muzea	426 000,00	426 000,00	
	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	4 477 692,00	1 707 522,00	2 770 170,00
	92601	Obiekty sportowe	89 558,00	89 558,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 922 834,00	1 152 664,00	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:			84 762 083,56	67 556 984,56	17 205 099,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			39 450 378,63	39 450 378,63	

a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 979 316,21	24 979 316,21	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	14 471 062,42	14 471 062,42	
2) Dotacje na zadania bieżące	3 693 568,00	3 693 568,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 802 874,20	22 802 874,20	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	2 454 121,73	75 923,73	2 378 198,00
5) Wydatki na obsługę długu	295 000,00	295 000,00	
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	20 000 549,53	20 000 549,53	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3 812 800,30	3 812 800,30	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	1 396 101,00	1 046 776,00	349 325,00
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	401 840,00	401 840,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

1	2	3	4	5	6
RODZAJOWY KODOWY	010			14 385,77	14 385,77
Pozostała działalność		01095		14 385,77	14 385,77
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	14 385,77	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		120,00
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		20,62
Składki na Fundusz Pracy			4120		0,00
Zakup usług pozostałych			4300		141,45
Różne opłaty i składki			4430		14 103,70
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			338 766,00	338 766,00
Urzędy wojewódzkie		75011		338 766,00	338 766,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami			2010	338 066,00	
Wpływy z różnych opłat		PB	0690	700,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa		PB	2930		700,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020		600,00
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
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		24 608,00
Zakup środków żywności			4220		2 700,00
Zakup energii			4260		9 172,00
Zakup usług zdrowotnych			4280		210,00
Zakup usług pozostałych			4300		4 841,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360		1 300,00
Podróże służbowe krajowe			4410		597,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		5 881,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		951,00
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PAŃSTWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751			3 350,00	3 350,00
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		1 742,50
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		101,19
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		317,01
Składki na Fundusz Pracy			4120		45,22
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		979,59
Podróże służbowe krajowe			4410		164,49
OSWIATA I WYCHOWANIE	801			211 094,89	211 094,89
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		1 060 570,95	1 060 570,95
Ośrodki wsparcia	85203		701 491,00	701 491,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	685 591,00	
Wpływy z usług	PB	0830	15 900,00	
Wpłaty jst do budżetu państwa	PB	2930		15 900,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3020		288,86
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		448 080,82
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		32 551,03
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		73 761,02
Składki na Fundusz Pracy		4120		4 698,48
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		1 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		68 438,77
Zakup energii		4260		7 421,25
Zakup usług remontowych		4270		7 296,52
Zakup usług zdrowotnych		4280		120,00
Zakup usług pozostałych		4300		16 285,08
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		1 869,99
Podróże służbowe krajowe		4410		1 371,58
Różne opłaty i składki		4430		2 377,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		11 939,60
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		47 262,00	47 262,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	46 262,00	
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		46 262,00
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
Dotatki 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	854		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		11 203 745,00	11 203 745,00
Świadczenie wychowawcze	85501		11 203 745,00	11 203 745,00
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	11 187 745,00	

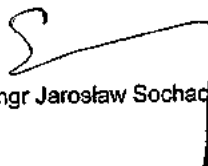
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		0900	1 000,00	
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie 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		11 019 929,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020		600,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		107 237,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040		6 227,32
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		19 673,00
Składki na Fundusz Pracy		4120		2 795,00
Wynagrodzenia bezosobowe		4170		4 128,00
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		10 940,68
Zakup energii		4260		1 000,00
Zakup usług pozostałych		4300		9 046,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		300,00
Odpis na ZFŚS		4440		2 763,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 106,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		167 816,00
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		6 524 679,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - składki od świadczeń		4110		304 622,00
razem wypłata świadczeń:		razem:		6 829 301,00
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		10 842,00
Zakup energii		4260		1 210,00
Zakup usług remontowych		4270		210,00
Zakup usług pozostałych		4300		20 408,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4360		900,00
Odpis na ZFŚS		4440		3 510,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700		3 988,00
razem wydatki na obsługę:		razem:		182 299,00
Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości		4560		3 000,00
Karta Dużej Rodziny	85503		251,92	251,92
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	251,92	
Składki na Fundusz Pracy		4210		251,92

OGÓLEM ZADANIA:

20 000 549,53 20 000 549,53

ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750	75011	2360	20,00	UM
POMOC SPOLECZNA	852			61 402,00	
		85203	2360	500,00	UM
		85502	2360	60 000,00	UM
		85228	2360	900,00	UM
		85503	2360	2,00	UM
OGÓLEM:				61 422,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki


Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLV/305/2017 z dnia 28 grudnia 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			598 660,00	598 660,00
Szkoły Podstawowe		80101		32 000,00	32 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	32 000,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 000,00
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		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
Szkoły artystyczne		80132		4 700,00	4 700,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	4 700,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		4 700,00
POMOC SPOŁECZNA	852			2 781 424,00	2 781 424,00
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		36 125,00	36 125,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	36 125,00	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130		36 125,00
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		1 305 898,00	1 305 898,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	1 305 898,00	
Świadczenia społeczne			3110		1 305 898,00
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		685 000,00	685 000,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	685 000,00	
Świadczenia społeczne			3110		585 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		100 000,00
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854			425 285,30	425 285,30
Pomoc materialna dla uczniów		85415		425 285,30	425 285,30

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin			2030	415 285,30	
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	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
Stypendia dla uczniów			3240		394 521,30
Inne formy pomocy dla uczniów			3260		20 764,00
WSPIERANIE RODZINY	8550			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
OGÓŁEM ZADANIA:				3 812 800,30	3 812 800,30

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLVI/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2017 ROKU

1 Numer Zadania	2 Nazwa zadania inwestycyjnego	3 Okres realizacji	4 Klasyfikacja budżetowa	5 Plan wydatkowania 2017	6 Stożki własne w/wolnej stronie	7 PLANOWANE WYDATKI		8 Wartość	9 Jednostka organizacji realizująca zadanie	10 Zmiany 12.28.12.2017
						Pozostałe źródła finansowania	Fundusze			
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2017										
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956 (oświetlenie+zielon)	2016-2017	60016/6050	135 000,00	135 000,00				UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej	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	583 253,00	583 253,00				UM Rypin	7 000,00
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. Somnera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3	2018	60016/6050	2 000,00	2 000,00				UM Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Usirny	2016-2018	60016/6050	320 000,00	320 000,00				UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2017	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60016.8		2017-2018	60016/6050	20 000,00	20 000,00				UM Rypin	
IM.60016.9	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017	60016/6050	205 000,00	205 000,00				UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa ul. Pogodnej	2017	60016/6050	85 000,00	85 000,00				UM Rypin	
IM.60016.11	Przebudowa placu i drogi wewnętrznej przy ul. Lipnowskiej 17	2017	60016/6050	100 000,00	100 000,00				UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa ul. Ogrodowej	2017	60016/6050	87 000,00	87 000,00				UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa chodnika ul. Ogrodowa	2017	60016/6050	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.60016.14	Przebudowa ul. Norwida	2017	60016/6050	0,00	0,00				UM Rypin	
IM.60016.15	Budowa chodnika i oświetlenia ulicznego w ul. Piłsudskiego	2017	60016/6050	80 000,00	80 000,00				UM Rypin	
IM.60016.16	Przebudowa chodnika ul. Garncarska i Ks. Chojdeckiego	2017	60016/6050	93 000,00	93 000,00				UM Rypin	
IM.60016.17	Budowa parkingu przy ul. 1-go Maja	2017	60016/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.60016.18	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	170 000,00	170 000,00				UM Rypin	
IM.60016.19	Przebudowa parkingu przy ul. Nowej	2017	60016/6050	13 000,00	13 000,00				UM Rypin	
IM.60016.20	Przebudowa chodnika przy budynku Nowe Osiedle 18	2017	60016/6050	34 000,00	34 000,00				UM Rypin	
IM.60016.21	Budowa chodnika do ul. Sadowej	2017	60016/6050	26 000,00	26 000,00				UM Rypin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku ul. Polnej	2017	60016/6050	29 000,00	29 000,00				UM Rypin	
IM.60016.22	Ułożenie płyt drogowych na odcinku do cmentarza komunalnego	2017	60016/6050	29 000,00	29 000,00				UM Rypin	
Razem (dział 60016)				2 492 253,00	2 492 253,00					7 000,00
IM.60095.1	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2017	60095/6060	14 000,00	14 000,00				UM Rypin	
IM.60095.2	Zakup witacza	2017	60095/6050	3 600,00	3 600,00				UM Rypin	
Razem (dział 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	2 550 000,00			
	budżet UE (85%)		6057	2 550 000,00	0,00		UM Rypin		
IM.70005.2	Przebudowa dachu oraz malowanie elewacji budynku ul. Miłowskiej 22	2018	70005/6050	0,00	0,00		UM Rypin		
IM.70005.3	Zakup działki położonej przy ul. 21 Stycznia od Spółki ORLEN	2017	70005/6060	10 000,00	10 000,00	2 550 000,00	UM Rypin	2 550 000,00	0,00
	Razem rozdział 70005			2 760 000,00	210 000,00				
IM.70095.1	Przebudowa ogrodzenia przy skrzyżowaniu ul. Lipnowska-Kosciuski	2017	70095/6050	125 000,00	125 000,00		UM Rypin		0,00
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	0,00
	udział środków własnych		6059	104 000,00	104 000,00				
	budżet UE		6057	935 000,00		935 000,00	UM Rypin		
IM.70095.3	Budowa strzelnicy -Bridżel Obywatelski	2017	70095/6050	250 000,00	250 000,00		UM Rypin		0,00
	Razem rozdział 70095			1 414 000,00	479 000,00				
	Razem rozdział 70000			32 319,00	32 319,00		UM Rypin		-24 600,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2017	75023/6060	0,00	0,00		UM Rypin		
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji (wkład własny 25%)	2013-2017	75023/6059	0,00	0,00		UM Rypin		
	Razem rozdział 75023			0,00	0,00				22 500,00
	Razem rozdział 75000			32 319,00	32 319,00		UM Rypin		0,00
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		0,00
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie	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	UM Rypin		
IM.80101.3	Mała sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej Nr 3 w Rypinie	2017	80101/6050	50 000,00	50 000,00		ZSP nr 1		
IM.80101.4	Zakup oraz montaż tablic do kosza na uchylonych uchwytych	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	0,00	0,00		ZSP nr 2		
IM.80101.6	Zakup monitorów interaktywnych w ramach programu "Aktywna tablica"	2017	80101/6060	0,00	0,00				
	Razem rozdział 80101			2 451 000,00	452 000,00			999 000,00	0,00
	Razem rozdział 80100			2 561 000,00	0,00				
	Razem rozdział 80000			999 000,00	0,00				
	Razem rozdział 80000			1 911 000,00	0,00				
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Mlejskich	2017	80104/6060	15 000,00	15 000,00		UM Rypin		-30 000,00
IM.80104.2	Przedszkole jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego (wyposażenie IT)	2017	80104	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00	
	udział środków własnych		6059	0,00	0,00				

IM.80104.3	budżet UE	2016-2017	6057	0,00	5 597,00	5 597,00	UM Rypin	0,00
Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Rypinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego								
Razem rozdział 80104								
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Rypinie	2015-2017	80110	0,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	0,00	0,00			
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	0,00	0,00			
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	0,00	0,00			
IM.80110.2	Przebudowa boiska pikarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	880 000,00	880 000,00	880 000,00	UM Rypin	0,00
	udział własny		6050	880 000,00	880 000,00			
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	0,00				
IM.80110.3	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2017	80110	80 000,00	29 096,00	29 096,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6059	29 096,00	29 096,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	50 904,00	5 000,00	5 000,00	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	7 250,00	ZSP nr 1	0,00
Razem rozdział 80110								
			6050	972 250,00	921 346,00	50 904,00		0,00
			6050	885 000,00				
			6059	7 250,00				
			6057	29 096,00				
			6057	50 904,00				
IM.80148.1	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 3 (bemar)	2017	80148/6060	50 000,00	50 000,00	50 000,00	ZSP nr 2	
IM.80148.2	Zakup wyposażenia do kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 (szafa chłodnicza i patelnia elektryczna)	2017	80148/6060	14 000,00	14 000,00	14 000,00	ZSP nr 1	
Razem rozdział 80148								
			60195	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2017	80195	60 000,00	21 822,00	21 822,00	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	1 335 996,00	UM Rypin	0,00
	wkład własny- wydatki niekwalifikowalne		6050	65 571,00	65 571,00	65 571,00		
	udział własny (59,23%)-wydatki kwalifikowalne		6059	1 270 425,00	1 270 425,00	1 270 425,00		0,00
	budżet UE (40,77%)-wydatków kwalifikowalnych		6057	982 202,00	982 202,00	982 202,00		
Razem rozdział 80195								
			60195	2 378 198,00	1 357 818,00	1 020 380,00		0,00
			6050	65 571,00				
			6059	1 270 425,00				
			6057	1 020 380,00				
Razem rozdział 90004								
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	53 550,00	303 450,00	UM Rypin	

udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne	6059	53 550,00	53 550,00	53 550,00					
budżet UE - wydatki kwalifikowalne	6057	303 450,00	303 450,00	303 450,00					
Razem: 397 000,00									
IM.90015.1 Instalacja lamp na obiekcie MOSIR	2017	90015/6050	60 000,00	60 000,00					UM Rypin
IM.90015.2 Oświetlenie ul. Zaciśze	2017	90015/6050	145 000,00	145 000,00					UM Rypin
IM.90015.3 Projekt oświetlenia odcinka ul. Spokojnej	2017	90015/6050	5 000,00	5 000,00					UM Rypin
IM.90015.4 Oświetlenie ul. Lipowa	2017	90015/6050	0,00	0,00					UM Rypin
Razem: 210 000,00									
IM.90095.1 Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	800 000,00	500 000,00					UM Rypin
udział środków własnych		6059	500 000,00	500 000,00					
dofinansowanie zewnętrzne- UE		6057	300 000,00					300 000,00	
IM.90095.2 Budowa Parku linowego w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	150 000,00	54 555,00					UM Rypin
udział środków własnych		6059	54 555,00	54 555,00					
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	95 445,00					95 445,00	
IM.90095.3 Budowa placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. Orzeszkowej	2017	90095	200 000,00	73 000,00					UM Rypin
udział środków własnych		6059	73 000,00	73 000,00					
dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	127 000,00					127 000,00	
Razem: 1150 000,00									
PM.92195.1 Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016-2017	92195/6050	25 000,00	25 000,00					UM Rypin
Razem: 25 000,00									
IM.92604.1 Dokumentacja termomodernizacji budynku MOSIR	2017	92604/6050	0,00	0,00					UM Rypin
IM.92604.2 Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSIR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 611 000,00	2 211 000,00				400 000,00	UM Rypin
udział własny (50%)		6050	2 211 000,00	2 211 000,00					
budżet państwa (50%)		6050	400 000,00					dofinansowanie MST	
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	124 170,00	124 170,00					MOSIR
IM.92604.5 Zakup urządzeń do instalacji siłowni na powierzu	2017	6060	15 000,00	15 000,00					MOSIR
Razem: 2 670 170,00									
Razem: 2 670 170,00									
Razem: 6 781 179,00									
Razem: 6 781 179,00									
Razem: 16 154 387,00									
Razem: 9 373 208,00									
Razem: 6 781 179,00									
Razem: 47 600,00									

RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2017 ROK:

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017

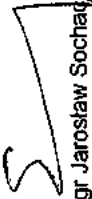
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	112 000,00	112 000,00	112 000,00			UM Rypin	
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę aktyzowania Mławska-Młyńska-Dłutka	2017	60013/6300	68 000,00	68 000,00	68 000,00			UM Rypin	
PM.60014.1	Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewo-Dylewo	2017	60014/6300	169 325,00	169 325,00	169 325,00			UM Rypin	-580 675,00
PM.70078.1	Razem rozdział 60014			169 325,00	169 325,00	169 325,00			UM Rypin	-580 675,00
PM.75023.1	Dotacja celowa dla Powiatu na montaż klimatyzacji na sali sesyjnej	2017	75023/6620	20 000,00	20 000,00	20 000,00				
PM.75411.1	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla KPPSP w Rypinie (fundusz wsparcia)	2017	75411/6170	50 000,00	50 000,00	50 000,00			UM Rypin	
PM.75412.1	Dotacja celowa do zakupu urządzenia do odwarzania hejnalu	2017	75412/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu i fitness	2017	80195/6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00
PM.85111.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych - modernizacja wyposażenia SP ZOZ Rypin	2017	85111/6220	10 000,00	10 000,00	10 000,00			UM Rypin	0,00
PM.85295.1	Dotacja celowa dla Brodnickiego Centrum Caritas na dofinansowanie do modernizacji budynku, w którym przebywa młodzież pochodząca z rodzin niewydolnych wychowawczo z terenu Rypina	2017	85295/6230	5 000,00	5 000,00	5 000,00			UM Rypin	0,00
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust.4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska	2017	90005/6230	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
PM.90095.1	Zwrot dotacji celowej w związku ze sprzedażą gruntu stanowiącego wydatek kwalifikowalny w ramach projektu pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"	2017	90095/6660	173 837,00	173 837,00	173 837,00			UM Rypin	173 837,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypńskiego Domu Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.676,26 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.	2015-2018	92109/6229	200 000,00	200 000,00	200 000,00			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	0,00
Razem: rozdział 92109				72 550,00	72 550,00	UM Rypin	0,00
PM.92120.1	Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2017	92120/6570	50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
Razem: rozdział 92120				50 000,00	50 000,00	UM Rypin	0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK:				1 050 712,00	1 050 712,00		-406 838,00

I + II OGÓLNE PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2017 ROK: 17 205 099,00 10 423 920,00 -454 438,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne	17 205 099,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma)	17 205 099,00
Dofinansowanie inwestycji	6 781 179,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 900 000,00
Wolne środki	6 146 285,84
Obligacje	88 369,39
Nadwyżka bieżąca	289 284,77
Wydatki ogółem	84 762 083,56
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	20,30%

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochański

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2017 ROK						
1	2	3	4	5	6	7
Przychody			2017			
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	626 587,39		-494 718,00	131 869,39
2	962	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:			6 772 873,23	0,00	-494 718,00	6 278 155,23
Rozchody			2017			
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			6 729 373,23	0,00	-494 718,00	6 234 655,23

Informacje uzupełniające:

Lp.	Pokrycie deficytu (nieodbioru) budżetowego	6 729 373,23	0,00	-494 718,00	6 234 655,23
1	Wolne środki	6 146 285,84			6 146 285,84
2	Pożyczka z WFOS na realizację inwestycji				0,00
3	Inne papiery wartościowe	583 087,39		-494 718,00	88 369,39
	Razem kredyty i pożyczki	583 087,39	0,00	-494 718,00	88 369,39

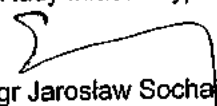
Przewodniczący Rady
Miasta Rypin

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	14 000,00	14 000,00
	71035		Cmentarze	14 000,00	14 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	14 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00
2. Udział Gminy Rypin, Skrzywnia oraz Powiatu Rypńskiego w kosztach utrzymania statku Prezeza ZNP (porozumienie z dnia 07 września 2007 roku)					
801			Oświata i wychowanie	24 000,00	24 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	24 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	12 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		600,00
3. Dofinansowanie prowadzenia archiwum oświaty Powiatu 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	45 000,00	45 000,00
	92116		Biblioteki	45 000,00	45 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	45 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury		45 000,00
5. Porozumienie dot. współpracy oraz finansowania zadania pn. "Kujawsko-Pomorska 'Niebieska Linia' Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie"					
852			Pomoc społeczna	0,00	809,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	809,00
		2330	Dotacja celowa przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowana na podstawie porozumień (umów) między jst		809,00
6. Porozumienie z Gminą Rypin dot. dofinansowania dowozu uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy					
852			Pomoc społeczna	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 Bądzów 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	899 246,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	899 246,00

		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst		899 246,00
9. Porozumienie z Powiatem Rypińskim dot. wkładu na rzecz projektu "Staż 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 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu i na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)"					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	21 600,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	21 600,00
		2339	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		21 600,00
11. Pomoc finansowa dla gmin w województwa kujawsko-pomorskiego poszkodowanej w nawałnicy					
852			Pomoc społeczna	0,00	25 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		25 000,00
ZADANIA MAJĄTKOWE					
1. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn: "Chodnik i chodnik rewerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lisowskiego-Białawki)"					
600			Transport i łączność	0,00	112 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	112 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		112 000,00
2. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn: "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo"					
600			Działalność usługowa	0,00	169 325,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	169 325,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych		169 325,00
3. Planowane zawarcie porozumienia z Zarządem dróg Wojewódzkich na dofinansowanie do zadania inwestycyjnego pn: "Opracowanie dokumentacji technicznej dla Mławska-Młynska-Dłutka"					
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
				97 121,00	1 396 101,00
OGÓLEM:					
<i>w tym:</i> dochody i wydatki bieżące				97 121,00	1 046 776,00
dochody i wydatki majątkowe:				0,00	349 325,00
SALDO:				-1 298 980,00	

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLV/305/2017 z dnia 28 grudnia 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	1 167 550,00	0,00	1 167 550,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	895 000,00		895 000,00
			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	640 000,00	0,00	640 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00		640 000,00
3	921	92118		Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie	426 000,00	0,00	426 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	420 000,00		420 000,00
			2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00		6 000,00
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	760	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	9 246,00	899 246,00
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między	890 000,00	9 246,00	899 246,00
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	-580 675,00	169 325,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	750 000,00	-580 675,00	169 325,00

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)	68 000,00	0,00	68 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 000,00		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
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	754	75412		Ochotnicza Straż Pożarna	9 000,00	0,00	9 000,00

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych niezaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00		5 000,00
20	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 000,00	-4 000,00	0,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 500,00	-2 500,00	0,00
			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	0,00
21	801	80104		Przedszkola	544 930,00	-170 000,00	374 930,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	544 930,00	-170 000,00	374 930,00
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:	5 290 513,00	-745 429,00	4 545 084,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 499 930,00	-170 000,00	2 329 930,00
	kwota dotacji przedmiotowej	0,00	0,00	0,00
	kwota dotacji celowej	2 790 583,00	-575 429,00	2 215 154,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLV/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Załącznik nr 11 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXVII/210/16 z dnia 28 grudnia 2016 r.

WYDATKÓW I DOCHODÓW NA ROK BUDŻETOWY 2017

PLANOWANE WYDATKI (w zł)

§	Wyszczególnienie	Plan na 15.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.12.2017
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	0,00
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	0,00
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	22 800,00		22 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00		32 000,00
4220	Zakup środków żywności	4 000,00		4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	83 350,00	4 000,00	87 350,00
4360	Oplaty 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:	181 881,00	0,00	181 881,00
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
OGÓLEM WYDATKI URZĘDU MIASTA RYPIN:		212 650,00	0,00	212 650,00
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 408,00		66 408,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 056,00		5 056,00
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	20 785,00		20 785,00
4220	Zakup środków żywności	26 800,00		26 800,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 800,00		6 800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00		50,00
4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00		23 750,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00		1 700,00
4430	Różne opłaty i składki	387,00		387,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380,00		2 380,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	635,00		635,00
	Razem 85154:	189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓLEM WYDATKI MOPS W RYPINIE:		189 190,00	0,00	189 190,00
OGÓLEM WYDATKI (UM + MOPS)		401 840,00	0,00	401 840,00

PLANOWANE DOCHODY (w zł)

8	Wyszczególnienie	Plan na 04.12.2017	Zmiany (+;-)	Plan po zmianach na 28.12.2017
1	2	3	4	5
rozdział 75618				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	361 310,00		361 310,00
	Razem 75618	361 310,00	0,00	361 310,00
	OGÓLEM DOCHODY URZĘDU MIASTA RYPIN:	361 310,00	0,00	361 310,00
	OGÓLEM DOCHODY JEDNOSTEK:	361 310,00	0,00	361 310,00
	OGÓLEM WYDATKI JEDNOSTEK:	401 840,00	0,00	401 840,00
	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 Nr XLVI/305/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku

DOCHODY

Plan przed zmianą	Własne	Ziecone	Porozumienia JST	Porozumienia AR	78 498 802,33
Stan na dzień 15.12.2017					
700/70005/0690	60,00	-60,00			67 817 623,33
700/70005/0820	292,00	292,00			
710/71035/0830	1 953,00	1 953,00			
710/71035/0970	8 800,00	8 800,00			
756/75615/0310	64 100,00	64 100,00			
756/75615/0320	64,00	64,00			
756/75615/0540	12,00	12,00			
756/75615/0910	934,00	934,00			
756/75616/0320	2 215,00	2 215,00			
756/75616/0340	30 000,00	-30 000,00			
756/75616/0640	3 682,00	-3 682,00			
756/75616/0910	300,00	300,00			
756/75618/0410	20 000,00	-20 000,00			
801/80101/2320	2 379,00		2 379,00		
801/80104/0830		-65 000,00			
852/85203/0960	4 000,00	4 000,00			
852/85228/2360	400,00	400,00			
854/85415/2910	3 000,00				
855/85502/2360	10 000,00	10 000,00			
855/85503/2360	2,00	2,00			
900/90002/0640	90,00	90,00			
900/90002/0910	173,00	173,00			
900/90095/0830	317,00	317,00			
900/90095/0970	66 912,00	66 912,00			
900/90002/2460		-8 575,00			
750/75023/0920	8 000,00	8 000,00			
756/75601/0350	5 000,00	-5 000,00			
756/75615/0500	41 000,00	41 000,00			
756/75615/0910	5 000,00	5 000,00			
756/75616/0500	141 000,00	141 000,00			
756/75621/0010	200 000,00	-200 000,00			
Razem dochody bieżące	360 943,00	23 247,00	0,00	2 379,00	3 000,00
różnica: (+/-)	28 628,00				
Stan na dzień 28.12.2017					
					67 846 249,33

Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego.

UM

GM

Na podstawie analizy wykonania dochodów za okres 11 m-cy dokonano korekty planu finansowego.

Stan na dzień 15.12.2017.

Razem dochody majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 681 179,00
różnica: (+-)	0,00								10 681 179,00
Stan na dzień 28.12.2017									
Ogółem: bieżące+ majątkowe	360 943,00	332 317,00							
różnica: (+-)	28 626,00								78 527 428,33
Plan po zamianach									

WYDATKI

Plan przed zmianą	Własne	Ziecenie	Porozumienia JST	Porozumienia AR	UM
Stan na dzień 15.12.2017					
1 854/85415/2910				3 000,00	Zwiększenie środków związanych ze zwrotem dotacji celowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby, które otrzymały pomoc materialną dla uczniów.
2 855/85504/4170	-28 500,00				Zmniejszenie udziału środków własnych na realizację programu "asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej"
70070005/4260	30 000,00				W wyniku analizy budżetu zachodzi konieczność zwiększenia środków na wydatki związane z remontami zasobów mieszkaniowych gminy oraz bieżącej obsługi
70070005/4270	70 000,00				
70070005/4300	25 000,00				
4 801/80104/2540	-170 000,00			170 000,00	Zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej dla Nlepublicznego Przedszkola " Chatka Puchatka"
5 757/75702/8110	-25 000,00			25 000,00	Zmniejszenie planu wydatków w zakresie środków na odsetki od papierów wartościowych.
6 801/80185/2320	9 246,00				Zwiększenie środków na utrzymanie bieżące "Hali i Basenu" w m-cu XII do kwoty łącznej 899 246 zł.
851/85154/2820	-2 500,00			2 500,00	Korekta planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
851/85154/2830	-1 500,00			1 500,00	
851/85154/4300	4 000,00			4 000,00	
8 900/90015/4260	20 000,00			20 000,00	Zwiększenie środków na zakup energii elektrycznej (oświetlenie uliczne)
10 7507/5023/4300	24 600,00			24 600,00	Zakup niezbędnego wyposażenia, tj. sprzętu komputerowego, zmniejszając jednocześnie zakupy inwestycyjne (patrz poz. 3 wydatki majątkowe)
11 801/80104/4240	10 000,00			10 000,00	Zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 2 w zamian za doposażenie placów zabaw (patrz poz. 5 wydatki majątkowe)
12 801/80104/4240	20 000,00			20 000,00	Zwiększenie środków na zakup pomocy dydaktycznych dla Przedszkola Miejskiego Nr 1 i 3 w zamian za doposażenie placów zabaw (patrz poz. 5 wydatki majątkowe)
Razem wydatki bieżące	215 846,00	227 500,00	0,00	3 000,00	
		-14 654,00	0,00	3 000,00	

Stan na dzień 15.12.2017

67 568 638,56

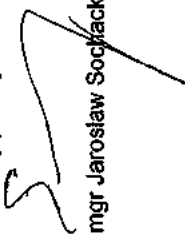
różnica: (+,-)		-11 654,00								67 556 984,56	
Stan na dzień 28.12.2017											
Stan na dzień 15.12.2017											
1	600/60014/6300		580 675,00	-580 675,00							UM
Zmniejszono kwotę dotacji celowej dla Powiatu do realizacji zadania pn. "Dofinansowanie do przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszew-Dylewo" do kwoty 169.325 zł											
2	900/90095/6660	173 837,00		173 837,00							UM
Zwrot dotacji celowej w związku ze sprzedażą gruntu stanowiącego wydatek kwalifikowalny w ramach projektu pn. "Rypiński Obszar Gospodarczy "Bielawki"											
3	750/75023/6060		24 600,00	-24 600,00							UM
Wykreślenie zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wyposażenia komputerowego", zmniejszając klasyfikację środka trwałego w wydatki bieżące urzędu											
4	600/60016/6050	7 000,00		7 000,00							UM
Zwiększenie wartości zadania pn. "Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze- I etap (ul. Łączna)", zwiększenie dot. kwot odszkodowania za wykup gruntu.											
5	801/80104/6060		30 000,00	-30 000,00							UM
Korekta zadania pn. "Doposażenie placów zabaw Przedszkoli Miejskich" do kwoty 15.000 zł", przeniesienie kwoty 30.000 zł do wydatków bieżących ZSP 1 i 2 na zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych dla Przedszkoli Miejskich po 10.000 zł dla każdego.											
Razem wydatki inwestycyjne:		180 837,00	635 275,00	254 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica:(+,-)		-454 438,00									
Stan na dzień 28.12.2017											
Ogółem wydatki		396 683,00	862 775,00							17 205 099,00	
różnica: (+,-)		-466 092,00									
Plan po zmianach										84 762 083,56	
OWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 28.11.2017											
RÓŻNICA											
-6 234 655,23											
6 729 373,23											
494 718,00											

V. Zielańkiewicz

NO		248 989,77
1	Dochody bieżące:	28 626,00
2	Wydatki bieżące:	-11 654,00
	Różnica (1-2)	40 280,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	-454 438,00
	Różnica (1-2)	454 438,00
deficyt		494 718,00
Saldo (NO)		289 264,77

Przewodniczący Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Soczkański