

UR XIV/130/15 z 28.12.15
ZB 2/2016 z 05.01.16
ZB 22/2016 z 27.01.16
UR XVI/143/16 z 18.02.16
ZB 29/2016 z 26.02.16
ZB 38/2016 z 15.03.16
ZB 51/2016 z 29.03.16
ZB 60/2016 z 15.04.16
UR XVII/154/16 z 19.04.16
ZB 65/2016 z 28.04.16
UR XVIII/158/16 z 12.05.16
UR XIX/172/16 z 07.06.16
ZB 80/2016 z 09.06.16

UCHWAŁA NR XX/176/16
Rady Miasta Rypin
z dnia 21 czerwca 2016 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Rypin na 2016 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) 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 2013 r. poz. 885 ze zm.¹) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIV/130/15 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2016 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

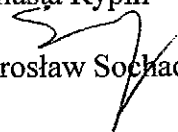
- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 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




¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XX/176/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 824 000,00	- 5 496,00	2 818 504,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	400 000,00	- 5 496,00	394 504,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400 000,00	- 5 496,00	394 504,00
			Urząd Miasta Ryplin	400 000,00	- 5 496,00	394 504,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 400,00	5 496,00	2 053 896,00
	92116		Biblioteki	607 000,00	2 440,00	609 440,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	607 000,00	2 440,00	609 440,00
			Urząd Miasta Ryplin	607 000,00	2 440,00	609 440,00
	92116		Muzea	390 000,00	3 056,00	393 056,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	3 056,00	393 056,00
			Urząd Miasta Ryplin	390 000,00	3 056,00	393 056,00
Razem:				67 279 689,31	0,00	67 279 689,31

Przewodniczący
Rady Miasta Ryplin

Jarosław Sobniacki

Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	17 015,42	17 015,42	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	14 515,42	14 515,42	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 000,00	225 000,00	8 000,00
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
600		Transport i łączność	5 160 122,00	271 273,00	4 888 849,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 498 725,00	163 876,00	4 334 849,00
	60095	Pozostała działalność	486 397,00	107 397,00	379 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 818 504,00	2 475 504,00	343 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 271 000,00	2 081 000,00	190 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
710		Działalność usługowa	1 335 424,00	220 924,00	1 114 500,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 025,00	79 025,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
750		Administracja publiczna	4 371 854,00	4 290 254,00	81 600,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	298 895,00	298 895,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 400,00	284 400,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 459 748,00	3 378 148,00	81 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 640,00	171 640,00	
	75095	Pozostała działalność	157 171,00	157 171,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	18 600,00	18 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 844,00	318 344,00	31 500,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	6 500,00		6 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 200,00	3 200,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	305 144,00	305 144,00	
	75495	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 457 730,00	1 457 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	315 000,00	315 000,00	
	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	277 500,00	277 500,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	277 500,00	277 500,00	
801		Oświata i wychowanie	23 809 540,00	20 279 351,00	3 530 189,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 743 473,00	7 673 473,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 503 880,00	5 058 880,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	6 928 225,00	3 928 036,00	3 000 189,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000,00	18 000,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	558 675,00	558 675,00	
	80132	Szkoły artystyczne	368 264,00	368 264,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	942 414,00	942 414,00	

	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	327 804,00	327 804,00	
	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	442 416,00	442 416,00	
	80195	Pozostała działalność	933 718,00	918 718,00	15 000,00
851		Ochrona zdrowia	373 763,00	364 763,00	9 000,00
	85111	Szpitala ogólne	9 000,00		9 000,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 200,00	18 200,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 563,00	308 563,00	
852		Pomoc społeczna	15 897 195,89	15 897 195,89	0,00
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	670 400,00	670 400,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	616 302,00	616 302,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 900,00	9 900,00	
	85206	Wsparcie rodziny	26 400,00	26 400,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 494 940,00	4 494 940,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 472 095,00	5 472 095,00	
	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 społecznej	54 000,00	54 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 161 264,00	1 161 264,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 282,85	1 204 282,85	
	85216	Zasiłki stałe	330 202,00	330 202,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	590 387,00	590 387,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 672,00	310 672,00	
	85295	Pozostała działalność	820 013,04	820 013,04	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	127 905,00	113 905,00	14 000,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	578 185,00	578 185,00	
	85401	Świetlice szkolne	154 154,00	154 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	288 040,00	288 040,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 040 458,00	4 344 940,00	695 518,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	250 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 167 090,00	2 167 090,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 028,00	119 028,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	931 722,00	809 722,00	122 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 053 896,00	1 878 896,00	175 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 026 400,00	876 400,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	609 440,00	609 440,00	
	92118	Muzea	393 056,00	393 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00		
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
926		Kultura fizyczna	3 359 153,00	1 642 541,00	1 716 612,00
	92601	Obiekty sportowe	83 934,00	83 934,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	2 828 512,00	1 111 900,00	1 716 612,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	444 000,00	444 000,00	
	92695	Pozostała działalność	2 707,00	2 707,00	
Wydatki ogółem, w tym:			67 279 689,31	54 671 921,31	12 607 768,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 225 189,92	36 225 189,92	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 144 593,37	23 144 593,37	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 080 596,55	13 080 596,55	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 367 608,00	3 367 608,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 556 777,39	13 556 777,39	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			80 720,00	59 120,00	21 600,00

5) Wydatki na obsługę długu		315 000,00	315 000,00	
6) Wyплаты z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		11 030 163,31	11 030 163,31	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 728 458,00	2 728 458,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		2 089 702,00	786 202,00	1 303 500,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11) Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		358 000,00		358 000,00
12) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		347 463,00	347 463,00	

Przewodniczący Rady
Miasta Rypin


mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XX/176/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miasta Ryplin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	PLANOWANE WYDATKI				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-) 21.06.2016
				Plan wydatków na 2016	Środki własne / wojne środki	Pozostałe źródła finansowania	Wartość		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016									
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016	60016/6050	1 795 000,00	1 795 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	2016	60016/6050	796 076,00	796 076,00			UM Ryplin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap (ul. Łączna)	2016	60016/6050	100 000,00	100 000,00			UM Ryplin	-500 000,00
IM.60016.4	Przebudowę ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	315 000,00	315 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.5	Przebudowa nawierzchni ul. Orzeszkowej wraz z utwardzeniem alejek parkowych w Parku Miejskim	2016	60016/6050	190 000,00	190 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny (opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016	60016/6050	60 000,00	60 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016	60016/6050	20 000,00	20 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Ogrodowa	2016	60016/6050	0,00				UM Ryplin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Ogrodowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Ogrodowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesje w ul. Ogrodowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Wilłowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00			UM Ryplin	
IM.60016.16	Zamiana gruntu przy ul. Toruńskiej z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wraz z kosztami aktu notarialnego	2016	60016/6050	6 500,00	6 500,00			UM Ryplin	
IM.60016.17	Audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z koncepcją przebudowy skrzyżowania ulic Dłutka, Mławska, Młyńska oraz Lissowskiego, Mławska, Dworcowa	2016	60016/6050	25 000,00	25 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00			UM Ryplin	
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2016	60016/6050	24 000,00	24 000,00			UM Ryplin	

IM.60016.20	Zakup mienia od Spółki KOMES - Parking i chodnik przy pawilonach w ul. Lisowskiego o pow. 711 m2	2016	60016/6050	42 373,00	42 373,00		UM Rypin	500 000,00
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	2016	60016/6050	500 000,00	500 000,00		UM Rypin	500 000,00
Razem rozdział 60016				4 334 849,00	4 334 849,00	0,00		0,00
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00		UM Rypin	
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	82 000,00	82 000,00		UM Rypin	
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6060	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
IM.60095.4	Przebudowa ciągu pieszego łączącego ul. Nowy Rynek z Przedszkolem Miejskim Nr 1 z wymianą oświetlenia	2016	60095/6050	53 000,00	53 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	74 000,00	74 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	
IM.60095.6	Rypiński Active Park	2016	60095/6050	61 000,00	61 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	
IM.60095.7	Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00		UM Rypin - budżet obywatelski	
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	15 000,00	15 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 60095				379 000,00	379 000,00	0,00		0,00
Razem rozdział 7000				2 120 000,00	2 120 000,00	0,00		0,00
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	120 000,00		UM Rypin	
IM.70005.2	Modernizacja budynku dawnego magistratu przy ul. Jana Pawła II (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	30 000,00		UM Rypin	
IM.70005.4	Zakup oraz montaż tablicy pamiątkowej na budynku ZGODY	2016	70005/6050	10 000,00	10 000,00		UM Rypin	
Razem rozdział 70005				190 000,00	190 000,00	0,00		0,00
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	58 000,00	58 000,00		UM Rypin	
IM.70095.2	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rewitalizacji obszaru centrum starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych	2015-2016	70095/6050	35 000,00	35 000,00		UM Rypin	
IM.70095.3	Budowa przyłącz co i cw w budynku mieszkalnym Nowy Rynek 3 w Rypinie	2015-2016	70095/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin-RTBS	
Razem rozdział 70095				153 000,00	153 000,00	0,00		0,00
Razem rozdział 700				2 313 000,00	2 313 000,00	0,00		0,00
IM.71035.1	Poszerzenie cmentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	porozumienie UG Rypin	UM Rypin	268 750,00
Razem rozdział 71035				1 114 500,00	845 750,00		UM Rypin	268 750,00
Razem rozdział 700				2 687 500,00	2 687 500,00		UM Rypin	0,00
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	50 000,00	50 000,00		UM Rypin	

IM.75023.2	Infostada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 25%)	2013-2016	75023/6059	21 600,00	21 600,00				UM Rypin	
IM.75023.3	Wykonanie klimatyzacji w części pomieszczeń urzędu	2016	75023/6050	10 000,00	10 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75023				81 600,00	81 600,00			0,00		
RAZEM DZIAŁ 750				21 600,00	21 600,00			0,00		
IM.75495.1	Monitoring miasta	2016	75495/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 75495				25 000,00	25 000,00			0,00		
RAZEM DZIAŁ 754				25 000,00	25 000,00			0,00		
IM.80101.1	Ułożenie nawierzchni z kostki brukowej przed wejściem do szatni Szkoły Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				Sz. P. Nr 3	
IM.80101.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie	2016	80101/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
IM.80101.3	Zakup kamery zewnętrznej na boisku szkolne	2016	80101/6050	10 000,00	10 000,00				Sz.P. Nr 3	
IM.80101.4	Przebudowa schodów zewnętrznych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Ryplinie	2016	80101/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 80101				70 000,00	70 000,00			0,00	0,00	0,00
IM.80104.1	Doposażenie placów zabaw w Przedszkolach Miejskich	2016	80104/6060	45 000,00	45 000,00				UM Rypin	
IM.80104.2	Adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ryplinie na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego	2016	80104/6050	400 000,00	400 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 80104				445 000,00	445 000,00			0,00	0,00	0,00
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
	udział własny (25%)		6050	15 000,00	15 000,00					
	budżet UE (75%)		6057	0,00	0,00					
IM.80110.2	Budowa boiska przy ZSM w Ryplinie (49,58% dofinansowania)	2016	80110	2 985 179,00	1 505 179,00			1 480 010,00	UM Rypin	
	udział własny (50,42%)		6050	1 505 179,00	1 505 179,00					
	budżet państwa (49,58%)		6050	1 480 010,00				dofinansowanie MSiP		
Razem rozdział 80110				3 000 189,00	1 520 179,00			1 480 010,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801				3 000 189,00	2 035 179,00			1 480 010,00		0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	30 000,00	30 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90004				30 000,00	30 000,00			0,00		0,00
IM.90015.1	Budowa oświetlenia ul. Ogrodowej	2016	90015/6050	65 000,00	65 000,00				UM Rypin	
IM.90015.2	Budowa oświetlenia ulicznego w części ul. Polnej	2015-2016	90015/6050	61 000,00	61 000,00				UM Rypin	
IM.90015.3	Budowa oświetlenia ulicznego (ul. Warszawska - rondo oraz parking UM; Warszawska-Lączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00				UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mieczarskiej	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
IM.90015.5	Oświetlenie terenów ciągów pieszych ul. N.Osiedle i Dłutka	2016	90015/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90015				185 518,00	185 518,00			0,00		0,00
IM.90095.1	Budowa szaletu miejskiego	2016	90095/6050	97 000,00	97 000,00				UM Rypin	
IM.90095.2	Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem	2016	90095/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
Razem rozdział 90095				122 000,00	122 000,00			0,00	0,00	0,00

RAZEM DZIAŁ 600										
PM.92195.1	Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego	2016	92195/6050	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	UM Rypin	0,00
Razem rozdział 92195										
RAZEM DZIAŁ 600										
IM.92604.1	Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR	2016	92604/6050	100 000,00	100 000,00	100 000,00			UM Rypin	
IM.92604.2	Budowa bieżni tartanowej na obiekcie MOSIR w Rypinie	2016	92604	1 616 612,00	808 306,00	808 306,00			UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	808 306,00	808 306,00					
	budżet państwa (50%)		6050	808 306,00			dofinansowanie MSiP	808 306,00		
Razem rozdział 92604										
RAZEM DZIAŁ 600										
RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:										
				11 872 268,00	9 315 202,00	9 315 202,00	0,00	2 557 066,00	0,00	0,00

POZOSTALE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016

PM.40095.1	Dotacja celowa dla ROD "Rozmaryn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	2016	40095/6230	8 000,00	8 000,00	8 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 40095										
RAZEM DZIAŁ 600										
PM.60013.1	Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki	2016	60013/6300	150 000,00	150 000,00	150 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60013										
PM.60014.1	Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo	2016	60014/6300	25 000,00	25 000,00	25 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 60014										
RAZEM DZIAŁ 600										
PM.75411.1	Dotacja celowa dla PPSP w Rypinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-pianowego DWP-40 (fundusz wsparcia)	2016	75411/6220	3 500,00	3 500,00	3 500,00			UM Rypin	
PM.75411.2	Dofinansowanie do zakupu defibrylatora dla PPSP w Rypinie (pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego)	2016	75411/6300	3 000,00	3 000,00	3 000,00			UM Rypin	
Razem rozdział 75411										
RAZEM DZIAŁ 754										
PM.75818.1	Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski	2016	75818/6800	0,00	0,00	0,00				
RAZEM DZIAŁ 758										
PM.80195.1	Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu	2016	80195/6220	15 000,00	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 80195										
RAZEM DZIAŁ 800										
PM.85111.1	Dotacja celowa dla SP ZOZ w Rypinie na dofinansowanie do zakupu dwóch kompletów holtera na Oddział Rehabilitacyjno-Kardiologiczny	2016	85111/6220	9 000,00	9 000,00	9 000,00			UM Rypin	0,00
Razem rozdział 85111										
RAZEM DZIAŁ 851										
PM.85311.1	Pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewoźu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	2016	85311/6300	14 000,00	14 000,00	14 000,00			UM Rypin	0,00

Razem rozdział 85311		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 853		14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
PM.90001.1	Wnieście udziół do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	308 000,00	UM Rypin
PM.90001.2	Wnieście udziół do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	50 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 90001		358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 900		358 000,00	358 000,00	0,00	0,00
PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnieniowym dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKIDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	2016	92109/6220	150 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92109		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
RAZEM ROZDZIAŁ 921		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:		735 500,00	735 500,00	0,00	0,00

I + II OGÓLEM PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK: 12 607 768,00 10 050 702,00 0,00 2 557 066,00 0,00 0,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	12 607 768,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	12 607 768,00
Dofinansowanie inwestycji:	2 557 066,00
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	2 965 654,00
Refundacja środków z tytułu realizacji zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie	228 795,00
Wolne środki	6 198 359,37
Obligacje	492 623,63
Nadwyżka bieżąca	165 270,00
Wydatki ogółem	67 279 689,31
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	18,74%

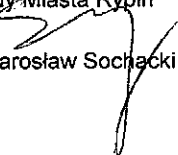
Przewodniczący
Rady Miasta Rypin
mgr Jarosław Sochański

UWAGA:

PM.92109.1	Dotacja celowa do zakupu projektora dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKIDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)	STARA NAZWA	NOWA NAZWA
	Dotacja celowa do zakupu projektora z wyposażeniem nagłośnieniowym dla RDK - udział własny (dofinansowanie w kwocie 50.000 zł z programu MKIDN, łączny koszt zakupu projektora 200.000 zł)		

			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
18	801	80104		Przedszkola	373 108,00	0,00	373 108,00
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
19	400	40095		ROD "Rozmaryn"	8 000,00	0,00	8 000,00
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
20	010	01095		ROD "PIONIER"	4 000,00	0,00	4 000,00
			2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00		4 000,00
RAZEM:					801 308,00	0,00	801 308,00
w tym: kwota dotacji podmiotowej					373 108,00	0,00	373 108,00
kwota dotacji przedmiotowej					4 000,00	0,00	4 000,00
kwota dotacji celowej					424 200,00	0,00	424 200,00

	OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:	3 784 608,00	5 496,00	3 790 104,00
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 246 508,00	5 496,00	2 252 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 534 100,00	0,00	1 534 100,00

Przewodniczący
Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

1	600/60016/6050		500 000,00	-500 000,00					Zmniejszenie wartości zadania pn. "Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zaczęta - I etap (ul. Łączna)" do kwoty 100.000 zł	UM
2	600/60016/6050	500 000,00		500 000,00					Wprowadza się nowego zadania pn. "Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego"	UM
	Razem wydatki inwestycyjne	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	różnica: (+,-)	0,00								
	Stan na dzień 21.06.2016									
	Ogółem wydatki	505 496,00	505 496,00					12 607 768,00		
	różnica: (+,-)	0,00								
	Plan po zmianach									
	DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH									
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 07.06.2016									
	RÓŻNICA:									
	0,00									

V. Zielaśkiewicz

NO	165 270,00	
1	Dochody bieżące:	0,00
2	Wydatki bieżące:	0,00
	Różnica (1-2)	0,00

1	dochody majątkowe	0,00
2	wydatki majątkowe	0,00
	Różnica (1-2)	0,00
	deficyt	0,00
	RAZEM (NO)	165 270,00

Przewodniczący

Radymiasia Rybin

mgr Jarosław Sochacki