

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  
UR XX/176/16 z 21.06.16  
ZB 87/2016 z 28.06.16  
ZB 91/2016 z 04.07.16  
ZB 99/2016 z 13.07.16  
UR XXII/180/16 z 25.07.16  
ZB 104/2016 z 27.07.16  
ZB 111/2016 z 04.08.16  
ZB 121/2016 z 30.08.16  
UR XXIII/186/16 z 12.09.16  
ZB 128/2016 z 15.09.16  
ZB 132/2016 z 28.09.16  
UR XXIV/188/16 z 06.10.16  
ZB 137/2016 z 07.10.16  
ZB 140/2016 z 19.10.16

**UCHWAŁA NR XXV/194/16**  
**Rady Miasta Rypin**  
**z dnia 3 listopada 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 ze zm.<sup>1</sup>) 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.<sup>2</sup>) 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) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości **64.499.020,96 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie **59.927.515,96 zł**,
- 2) dochody majątkowe w kwocie **4.571.505,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 i 1a do niniejszej uchwały”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości **69.265.239,49 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **59.860.624,49 zł**,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **9.404.615,00 zł**,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały”;

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1597

<sup>2</sup> 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, poz. 1257, poz. 1454

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **4.766.218,53 zł** zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie **4.766.218,53 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w kwocie **6.198.359,37 zł** i łączną kwotę planowanych rozchodów w kwocie **1.432.140,84 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały”

5) w załączniku nr 1 „Plan dochodów na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

6) załącznik nr 1a "Planowane dochody budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1a do niniejszej uchwały;

7) w załączniku nr 2 „Plan wydatków na 2016 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

8) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2016 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2a do niniejszej uchwały;

9) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2016 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

10) załącznik nr 6 „Przychody i rozchody budżetu Gminy Miasta Rypin na 2016 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;

11) załącznik nr 8 określający plan wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały;

12) załącznik nr 9 określający planowane kwoty dotacji udzielone w 2016 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały;

13) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 7 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 XXVI/194/16 z dnia 3 listopada 2016 roku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Plan dochodów na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 557 646,50	54 699,72	2 612 346,22
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 018,00	34 699,72	374 717,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 450,00	34 699,72	66 149,72
			Gmina Miasta Rypin	31 450,00	34 699,72	66 149,72
<b>Razem:</b>				64 444 321,24	54 699,72	64 499 020,96

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jarosław Sochacki

## Planowane dochody budżetu na 2016 r.

Dział	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2016 r. (w zł.)		
		Ogółem	z tego:	
1	2	3	bieżące	majątkowe
4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	14 805,66	14 805,66	
600	Transport i łączność	24 000,00	24 000,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	5 130 220,00	2 199 015,00	2 931 205,00
710	Działalność usługowa	387 852,00	119 102,00	268 750,00
750	Administracja publiczna	362 474,00	362 474,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 600,00	18 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 150,00	10 150,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 142 995,00	23 142 995,00	
758	Różne rozliczenia	11 210 990,00	11 210 990,00	
801	Oświata i wychowanie	2 887 601,00	2 358 806,00	528 795,00
852	Pomoc społeczna	17 277 698,08	17 277 698,08	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	385 652,00	385 652,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 612 346,22	2 577 897,22	34 449,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	
926	Kultura fizyczna	993 637,00	185 331,00	808 306,00
<b>Dochody ogółem, w tym:</b>		<b>64 499 020,96</b>	<b>59 927 515,96</b>	<b>4 571 505,00</b>
<b>1) Dotacje ogółem, w tym:</b>		<b>19 431 654,46</b>	<b>18 934 109,46</b>	<b>497 545,00</b>
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		14 763 126,74	14 763 126,74	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		4 018 126,00	4 018 126,00	
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.		355 457,00	86 707,00	268 750,00
d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE		294 944,72	66 149,72	228 795,00
<b>2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>		<b>325 000,00</b>	<b>325 000,00</b>	

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/194/16 z dnia 3 listopada 2016 roku

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

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	4 314 046,00	0,00	4 314 046,00
			Pozostała działalność	487 597,00	0,00	487 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 747,00	9 078,00	15 825,00
			Urząd Miasta Rypin	6 747,00	9 078,00	15 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	20 922,00	369 922,00
			Urząd Miasta Rypin	349 000,00	20 922,00	369 922,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Urząd Miasta Rypin	30 000,00	- 30 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 654 978,83	3 500,00	4 658 478,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	0,00	3 472 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 100,00	32 981,00	205 081,00
			Urząd Miasta Rypin	172 100,00	32 981,00	205 081,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
			Urząd Miasta Rypin	60 000,00	- 2 000,00	58 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	13 519,00	217 019,00
			Urząd Miasta Rypin	203 500,00	13 519,00	217 019,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 400,00	2 000,00	30 400,00
			Urząd Miasta Rypin	28 400,00	2 000,00	30 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 46 500,00	3 500,00
			Urząd Miasta Rypin	50 000,00	- 46 500,00	3 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	0,00	178 397,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 640,00	500,00	4 140,00
			Urząd Miasta Rypin	3 640,00	500,00	4 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 150,00	- 500,00	65 650,00

75085	Urząd Miasta Rypin	66 150,00	- 500,00	65 650,00
	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	215 002,83	3 500,00	218 502,83
4260	Zakup energii	222,63	500,00	722,63
4410	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	222,63	500,00	722,63
	Podróże służbowe krajowe	276,91	2 000,00	2 276,91
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	276,91	2 000,00	2 276,91
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 794,63	1 000,00	2 794,63
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	1 794,63	1 000,00	2 794,63
801	Oświata i wychowanie	21 304 269,17	6 500,00	21 310 769,17
80110	Gimnazja	4 546 379,00	0,00	4 546 379,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 000,00	- 7 450,82	607 549,18
	Urząd Miasta Rypin	615 000,00	- 7 450,82	607 549,18
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 240,43	3 240,43
	Urząd Miasta Rypin	0,00	3 240,43	3 240,43
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 210,39	4 210,39
	Urząd Miasta Rypin	0,00	4 210,39	4 210,39
80113	Dotowanie uczniów do szkół	18 000,00	- 3 500,00	14 500,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
	Miejski Zespół Obsługi Oświaty	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
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	497 916,00	10 000,00	507 916,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 443,00	10 000,00	355 443,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	69 237,00	10 000,00	79 237,00
85202	Pomoc społeczna	20 676 170,08	9 616,00	20 685 786,08
	Domy pomocy społecznej	692 400,00	33 654,00	726 054,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	664 000,00	33 654,00	697 654,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	664 000,00	33 654,00	697 654,00
85213	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	87 286,00	- 907,00	86 379,00
852				

4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 286,00	- 907,00	85 379,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	41 666,00	- 907,00	40 759,00
85216	Zasiki stałe	562 254,00	907,00	563 161,00
3110	Świadczenia społeczne	557 254,00	907,00	558 161,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	557 254,00	907,00	558 161,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	620 225,00	-24 038,00	596 187,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 616,00	- 20 087,00	427 529,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	447 616,00	- 20 087,00	427 529,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 585,00	- 3 459,00	78 126,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	81 585,00	- 3 459,00	78 126,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 368,00	- 492,00	7 876,00
	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	8 368,00	- 492,00	7 876,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	764 085,00	- 10 000,00	754 085,00
85401	Świetlice szkolne	154 154,00	- 10 000,00	144 154,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 656,00	- 10 000,00	96 656,00
	Szkoła Podstawowa nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego	62 418,00	- 10 000,00	52 418,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 019 880,50	68 555,25	5 088 435,75
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	608 000,00	30 000,00	638 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	30 000,00	280 000,00
	Urząd Miasta Rypin	250 000,00	30 000,00	280 000,00
90095	Pozostała działalność	911 722,00	38 555,25	950 277,25
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 038,26	12 038,26
	Urząd Miasta Rypin	0,00	12 038,26	12 038,26
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 337,58	1 337,58
	Urząd Miasta Rypin	0,00	1 337,58	1 337,58
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 067,12	2 067,12
	Urząd Miasta Rypin	0,00	2 067,12	2 067,12
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	229,68	229,68
	Urząd Miasta Rypin	0,00	229,68	229,68
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	294,62	294,62

		Urząd Miasta Rypin	0,00	294,62	294,62
4129		Składki na Fundusz Pracy	0,00	32,74	32,74
		Urząd Miasta Rypin	0,00	32,74	32,74
4307		Zakup usług pozostałych	0,00	20 299,72	20 299,72
		Urząd Miasta Rypin	0,00	20 299,72	20 299,72
4309		Zakup usług pozostałych	0,00	2 255,53	2 255,53
		Urząd Miasta Rypin	0,00	2 255,53	2 255,53
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 118 896,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	0,00	1 036 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		Urząd Miasta Rypin	10 000,00	- 10 000,00	0,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
		Urząd Miasta Rypin	0,00	10 000,00	10 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 367 353,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 364 353,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 036,00	3 000,00	450 036,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		Urząd Miasta Rypin	80 000,00	3 000,00	83 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>69 184 068,24</b>	<b>81 171,25</b>	<b>69 265 239,49</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
Jerostaw Sochalski



## Planowane wydatki budżetu na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2016 r. (w zł.)		
			Ogółem	z tego:	
1		2	3	4	5
				bieżące	majątkowe
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 305,66</b>	<b>21 305,66</b>	
	01030	Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	
	01095	Pozostała działalność	18 805,66	18 805,66	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>233 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>8 000,00</b>
	40002	Dostarczanie wody	225 000,00	225 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 314 046,00</b>	<b>280 351,00</b>	<b>4 033 695,00</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	150 000,00		150 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	25 000,00		25 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 651 449,00	162 676,00	3 488 773,00
	60095	Pozostała działalność	487 597,00	117 675,00	369 922,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 827 194,00</b>	<b>2 475 504,00</b>	<b>351 690,00</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 279 690,00	2 081 000,00	198 690,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	394 504,00	394 504,00	
	70095	Pozostała działalność	153 000,00		153 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 336 884,00</b>	<b>222 384,00</b>	<b>1 114 500,00</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	80 485,00	80 485,00	
	71035	Cmentarze	1 221 399,00	106 899,00	1 114 500,00
	71095	Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 658 478,83</b>	<b>4 613 378,83</b>	<b>45 100,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	303 760,00	303 760,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	297 900,00	297 900,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 472 748,00	3 427 648,00	45 100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 397,00	178 397,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	218 502,83	218 502,83	
	75095	Pozostała działalność	187 171,00	187 171,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	18 600,00	18 600,00	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>349 844,00</b>	<b>318 344,00</b>	<b>31 500,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 457 730,00</b>	<b>1 457 730,00</b>	
	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	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>223 232,00</b>	<b>223 232,00</b>	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	223 232,00	223 232,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 310 769,17</b>	<b>20 140 769,17</b>	<b>1 170 000,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 675 598,00	7 605 598,00	70 000,00
	80104	Przedszkola	5 530 883,00	5 085 883,00	445 000,00
	80110	Gimnazja	4 546 379,00	3 931 379,00	615 000,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	14 500,00	14 500,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	343 672,17	343 672,17	
	80132	Szkoły artystyczne	372 532,00	372 532,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 671,00	42 671,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	962 276,00	937 276,00	25 000,00

	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach <del>wychowania przedszkolnego</del>	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	507 916,00	507 916,00	
	80195	Pozostała działalność	986 538,00	971 538,00	15 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 695,00</b>	<b>365 695,00</b>	<b>9 000,00</b>
	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	308 645,00	308 645,00	
	85195	Pozostała działalność	850,00	850,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 685 786,08</b>	<b>20 685 786,08</b>	<b>0,00</b>
	85201	Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	94 580,00	94 580,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	726 054,00	726 054,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	673 809,00	673 809,00	
	85204	Rodziny zastępcze	41 758,00	41 758,00	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 818,00	9 818,00	
	85206	Wsparcie rodziny	41 250,00	41 250,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 411 949,00	7 411 949,00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	6 004 100,00	6 004 100,00	
	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	86 379,00	86 379,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 720 806,00	1 720 806,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 204 376,24	1 204 376,24	
	85216	Zasiłki stałe	563 161,00	563 161,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	596 187,00	596 187,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 552,00	397 552,00	
	85295	Pozostała działalność	1 114 006,84	1 114 006,84	
<b>853</b>		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>127 905,00</b>	<b>113 905,00</b>	<b>14 000,00</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	14 000,00		14 000,00
	85395	Pozostała działalność	113 905,00	113 905,00	
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>754 085,00</b>	<b>754 085,00</b>	
	85401	Świetlice szkolne	144 154,00	144 154,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	135 991,00	135 991,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	473 940,00	473 940,00	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 088 435,75</b>	<b>4 402 917,75</b>	<b>685 518,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	638 000,00	280 000,00	358 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 156 512,50	2 156 512,50	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	473 100,00	473 100,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	159 028,00	119 028,00	40 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	711 518,00	526 000,00	185 518,00
	90095	Pozostała działalność	950 277,25	848 277,25	102 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 118 896,00</b>	<b>1 893 896,00</b>	<b>225 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 036 400,00	876 400,00	160 000,00
	92116	Biblioteki	612 440,00	612 440,00	
	92118	Muzea	405 056,00	405 056,00	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00		40 000,00
	92195	Pozostała działalność	25 000,00		25 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 364 353,00</b>	<b>1 647 741,00</b>	<b>1 716 612,00</b>
	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	450 036,00	450 036,00	
	92695	Pozostała działalność	1 871,00	1 871,00	
<b>Wydatki ogółem, w tym:</b>			<b>69 265 239,49</b>	<b>59 860 624,49</b>	<b>9 404 615,00</b>
1) Wydatki jednostek budżetowych			36 686 306,14	36 686 306,14	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			23 232 822,19	23 232 822,19	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			13 453 483,95	13 453 483,95	
2) Dotacje na zadania bieżące			3 452 772,00	3 452 772,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			18 161 373,10	18 161 373,10	

4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	132 407,25	102 443,25	29 964,00
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	14 763 126,74	14 763 126,74	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	4 018 126,00	4 018 126,00	
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst	2 141 025,00	837 525,00	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 Sochański

## WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W 2016 ROKU

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	
					Plan wydatków na 2016	Srodki własne / wolne / środki					
Numer zadania		Nazwa zadania inwestycyjnego		Okres realizacji		Klasyfikacja budżetowa		PLANOWANE WYDATKI		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	
								Pozostałe źródła finansowania			
								Rodzaj		Wartość	
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2016											
IM.60016.1	Przebudowa ul. Bohaterów Czerwca 1956	2016-2017	60016/6050	1 250 000,00	1 250 000,00					UM Rypin	
IM.60016.2	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej	2016-2017	60016/6050	320 000,00	320 000,00					UM Rypin	
IM.60016.3	Budowa i przebudowa ul. Łącznej i Zacisze - I etap ( ul. Łączna)	2016	60016/6050	100 000,00	100 000,00					UM Rypin	
IM.60016.4	Przebudowa ul. Podmiejskiej	2016	60016/6050	345 000,00	345 000,00					UM Rypin	
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 Rypin	
IM.60016.6	Przebudowa ul. Lisiny ( opracowanie dokumentacji projektowej, wykup gruntu, odszkodowania)	2016-2017	60016/6050	60 000,00	60 000,00					UM Rypin	
IM.60016.7	Dokumentacja na przebudowę ul. Koszarowej	2016-2017	60016/6050	5 000,00	5 000,00					UM Rypin	
IM.60016.8	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami parkingowymi ul. Oгородowa	2016	60016/6050	0,00						UM Rypin	
IM.60016.9	Dokumentacja na przebudowę ul. Pogodnej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni i poszerzenie utwardzenia terenu przy budynku Oгородowa 39A	2016	60016/6050	50 000,00	50 000,00					UM Rypin	
IM.60016.11	Projekt przebudowy odcinka ul. Oгородowej	2016	60016/6050	15 000,00	15 000,00					UM Rypin	
IM.60016.12	Przebudowa odcinka chodnika ul. Żytniej	2016	60016/6050	55 000,00	55 000,00					UM Rypin	
IM.60016.13	Budowa chodnika i wjazdów na posesję w ul. Oгородowej (odcinek Młyńska-Konopnickiej)	2016	60016/6050	75 000,00	75 000,00					UM Rypin	
IM.60016.14	Utwardzenie terenu przy ul. Mławskiej 33, 35, 37	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00					UM Rypin	
IM.60016.15	Przebudowa nawierzchni i chodników w części ul. 11 Listopada, Zielonej, Bukowej i Willowej - wstrzymanie zapłaty części wynagrodzenia za realizację zadania zgodnie z zapisami protokołu odbioru końcowego	2015-2016	60016/6050	226 900,00	226 900,00					UM Rypin	
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 Rypin	
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 Rypin	
IM.60016.18	Budowa chodnika przy ul. Koszarowej	2016	60016/6050	12 000,00	12 000,00					UM Rypin	
IM.60016.19	Budowa chodnika przy ul. Cichej	2016	60016/6050	24 000,00	24 000,00					UM Rypin	

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	42 373,00	UM Rypin					
IM.60016.21	Przebudowa ul. Prusa i ul. Słowackiego	2016	60016/6050	500 000,00	500 000,00	500 000,00	UM Rypin					
IM.60016.22	Przebudowa chodników ul. 11 Listopada na odcinku Zielona-Piłsudskiego	2016	60016/6050	160 000,00	160 000,00	160 000,00	UM Rypin					
<b>Razem rozdział 60016</b>				<b>3 488 773,00</b>	<b>3 488 773,00</b>	<b>3 488 773,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.60095.1	Przebudowa mostu i ul. Orzeszkowej	2016	60095/6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00	UM Rypin					
IM.60095.2	Utworzenie nawierzchni przy budynku Nowe Osiedle 24	2016	60095/6050	77 000,00	77 000,00	77 000,00	UM Rypin					
IM.60095.3	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2016	60095/6050	30 000,00	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	53 000,00	UM Rypin - budżet obywatelski					
IM.60095.5	Podświetlona fontanna na placu Nowy Rynek	2016	60095/6050	62 000,00	62 000,00	62 000,00	UM Rypin - budżet obywatelski					
IM.60095.6	Rypiński Active Park	2016	60095/6050	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	52 922,00	52 922,00	52 922,00	UM Rypin - budżet obywatelski					-9 078,00
IM.60095.8	Zakup 2 sztuk witaczy oraz podbudowy	2016	60095/6050	20 000,00	20 000,00	20 000,00	UM Rypin					
<b>Razem rozdział 60095</b>				<b>369 922,00</b>	<b>369 922,00</b>	<b>369 922,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 078,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>				<b>3 858 695,00</b>	<b>3 858 695,00</b>	<b>3 858 695,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 078,00</b>
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2016	70005/6050	120 000,00	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	30 000,00	UM Rypin					
IM.70005.3	Elewacja budynku (przy skrzyżowaniu Łączna-Warszawska)	2016	70005/6050	30 000,00	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	10 000,00	UM Rypin					
IM.70005.5	Budowa ogrodzenia placu zabaw przy ul. Sommera 29 i 31	2016	70005/6050	5 000,00	5 000,00	5 000,00	UM Rypin					
IM.70005.6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego przy ul. Zduńska 4	2016	70005/6050	3 690,00	3 690,00	3 690,00	UM Rypin					
<b>Razem rozdział 70005</b>				<b>198 690,00</b>	<b>198 690,00</b>	<b>198 690,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.70095.1	Rozbudowa Skate-Parku przy Sz.P. Nr 3	2016	70095/6050	58 000,00	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	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	60 000,00	UM Rypin-RTBS					
<b>Razem rozdział 70095</b>				<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>	<b>153 000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM DZIAŁ 700</b>				<b>351 690,00</b>	<b>351 690,00</b>	<b>351 690,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
IM.71035.1	Poszerzenie omentarza komunalnego	2014-2016	71035/6050	1 075 000,00	806 250,00	806 250,00	UM Rypin	porozumienie UG Rypin			268 750,00	
<b>Razem rozdział 71035</b>				<b>1 114 500,00</b>	<b>845 750,00</b>	<b>845 750,00</b>					<b>268 750,00</b>	<b>0,00</b>

RAZEM DZIAŁ 710									
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2016	75023/6060	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	UM Rypin	-46 500,00
IM.75023.2	Infostrada 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	20 000,00	20 000,00			UM Rypin	
RAZEM rozdział 75023				45 100,00	45 100,00		0,00		-46 500,00
RAZEM DZIAŁ 750				45 100,00	45 100,00		0,00		-46 500,00
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		0,00
RAZEM DZIAŁ 801				25 000,00	25 000,00		0,00		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 boiski 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
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
IM.80110.1	Poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkół Miejskich w Ryplinie	2016	80110/6050	15 000,00	15 000,00			UM Rypin	0,00
	wkład własny - wydatki niekwalifikowane		6050	7 549,18	7 549,18				-7 450,82
	budżet UE (40,77 %)		6057	3 240,43	3 240,43				3 240,43
	udział własny (59,23 %)		6059	4 210,39	4 210,39				4 210,39
IM.80110.2	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Ryplinie	2016-2017	80110	600 000,00	300 000,00			UM Rypin	
	udział własny		6050	300 000,00	300 000,00				
	budżet państwa (49,60%)- Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	300 000,00				dofinansowanie MSiT	300 000,00
RAZEM rozdział 80110				615 000,00	315 000,00		0,00		0,00
IM.80148.1	Zakup kotła oraz taboretu elektrycznego do kuchni szkolnej	2016	80148/6060	25 000,00	25 000,00			Sz.P. Nr 3	
RAZEM rozdział 80148				25 000,00	25 000,00		0,00		0,00
RAZEM DZIAŁ 801				1 155 000,00	855 000,00		0,00		0,00
IM.90004.1	Przygotowanie dokumentacji rewitalizacji parku przy ul. Orzeszkowej	2016	90004/6050	40 000,00	40 000,00			UM Rypin	
RAZEM rozdział 90004				40 000,00	40 000,00		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-Łączna; Mławska 39-41 plac zabaw)	2016	90015/6050	9 518,00	9 518,00			UM Rypin	
IM.90015.4	Budowa oświetlenia ul. Mleczarskiej	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	

IM.90095.1		Budowa szaletu miejskiego		2016		90095/6050	185 518,00	185 518,00	0,00				
IM.90095.2		Przebudowa targowiska przy ul. Orzeszkowej wraz z parkingiem		2016-2017		90095/6050	97 000,00	97 000,00				UM Rypin	
							5 000,00	5 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 90095</b>					102 000,00	102 000,00	0,00			0,00	0,00
PM.92109.1		Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury		2016-2018		92109/6050	327 518,00	327 518,00	0,00			UM Rypin	-10 000,00
		<b>Razem rozdział 92109</b>					0,00	0,00				UM Rypin	-10 000,00
PM.92195.1		Budowa pomnika Księcia Władysława Dobrzyńskiego		2016		92195/6050	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 92195</b>					25 000,00	25 000,00				UM Rypin	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 900</b>					25 000,00	25 000,00	0,00			0,00	10 000,00
IM.92604.1		Projekt przebudowy trybun i budynku hotelowo-administracyjnego na obiekcie MOSIR		2016		92604/6050	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				UM Rypin	0,00
		udział własny (50%)				6050	808 306,00	808 306,00			808 306,00		0,00
		budżet państwa (50%)				6050	808 306,00			dofinansowanie MSiP	808 306,00		
		<b>Razem rozdział 92604</b>					1 716 612,00	908 306,00			808 306,00		0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>					1 716 612,00	908 306,00			808 306,00		0,00
		<b>RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2016 ROK:</b>					8 619 115,00	7 242 659,00	0,00	1 377 056,00	0,00	0,00	-65 578,00

**POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2016**

PM.40095.1		Dotacja celowa dla ROD "Rozmarzyn" na dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego		2016		40095/6230	8 000,00	8 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 40095</b>					8 000,00	8 000,00				UM Rypin	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 400</b>					8 000,00	8 000,00				UM Rypin	0,00
PM.60013.1		Dofinansowanie przebudowy skrzyżowania Lipnowska-Kościuszki		2016		60013/6300	150 000,00	150 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 60013</b>					150 000,00	150 000,00				UM Rypin	0,00
PM.60014.1		Dofinansowanie do projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Godziszewy-Dylewo		2016		60014/6300	25 000,00	25 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 60014</b>					25 000,00	25 000,00	0,00			UM Rypin	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 600</b>					175 000,00	175 000,00	0,00			UM Rypin	0,00
PM.75411.1		Dotacja celowa dla PPSP w Rypinie na dofinansowanie do zakupu działka wodno-plantowego DWP-40 (fundusz wsparcia)		2016		75411/6220	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				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 75411</b>					6 500,00	6 500,00	0,00			0,00	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 754</b>					6 500,00	6 500,00	0,00			0,00	0,00
PM.75818.1		Rezerwa na inwestycje- budżet obywatelski		2016		75818/6800	0,00	0,00					
		<b>RAZEM DZIAŁ 758</b>					0,00	0,00				UM Rypin	0,00
PM.80195.1		Dotacja celowa dla RCS na montaż klimatyzacji w Sali bowlingu		2016		80195/6220	15 000,00	15 000,00				UM Rypin	
		<b>Razem rozdział 80195</b>					15 000,00	15 000,00				UM Rypin	0,00
		<b>RAZEM DZIAŁ 801</b>					15 000,00	15 000,00	0,00			UM Rypin	0,00
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				UM Rypin	

Razem rozdział 85311		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 853		9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00
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	UM Rypin
Razem rozdział 85311				14 000,00	14 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 90001				308 000,00	308 000,00	UM Rypin
PM.90001.1	Wnieślenie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. 11 Listopada)	2016	90001/6010	50 000,00	50 000,00	UM Rypin
PM.90001.2	Wnieślenie udziałów do Spółki KOMES (renowacja kanalizacji deszczowej ul. Mławska)	2016	90001/6010	358 000,00	358 000,00	0,00
Razem rozdział 90001				358 000,00	358 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 92109				150 000,00	150 000,00	UM Rypin
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	10 000,00	10 000,00	UM Rypin
PM.92109.2	Dotacja celowa stanowiąca zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności	2016	92109/6229	160 000,00	160 000,00	0,00
Razem rozdział 92109				40 000,00	40 000,00	0,00
PM.92120.1	Dofinansowanie do obiektów zabytkowych	2016	92120/6570	785 500,00	785 500,00	0,00
Razem rozdział 92120				40 000,00	40 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921				200 000,00	200 000,00	0,00
RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:				785 500,00	785 500,00	0,00

I + II OGÓLENI PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2016 ROK:

9 404 615,00 8 027 559,00 0,00 1 377 056,00 0,00 -55 578,00

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	9 404 615,00
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	9 404 615,00
Dofinansowanie inwestycji:	1 377 056,00
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	4 763 218,53
Obligacje	
Nadwyżka bieżąca	69 891,47
Wydatki ogółem	69 265 239,49
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	13,58%

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin  
mgr Jarosław Sobczak



**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY MIASTA RYPIN NA 2016 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Lp.	K.	PRZYCHODY	Plan na dzień 06.10.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.11.2016 r.
1	931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	0,00			0,00
2	952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
		kredyty				0,00
		pożyczki				0,00
3	950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	6 198 359,37	26 471,53	-26 471,53	6 198 359,37
		na pokrycie deficytu	4 739 747,00	26 471,53		4 766 218,53
		na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów	43 500,00			43 500,00
		na przelew na rachunek lokat	1 415 112,37		-26 471,53	1 388 640,84
<b>Razem Przychody:</b>			<b>6 198 359,37</b>	<b>26 471,53</b>	<b>-26 471,53</b>	<b>6 198 359,37</b>
Lp.	K.	ROZCHODY	Plan na dzień 06.10.2016 r.	Zwiększenie (+)	Zmniejszenie (-)	Plan po zmianach na dzień 03.11.2016 r.
1	992	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek, w tym:	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00
		kredytów	0,00			0,00
		pożyczek	43 500,00			43 500,00
2	994	Przelewy na rachunki lokat	1 415 112,37		-26 471,53	1 388 640,84
<b>Razem Rozchody:</b>			<b>1 458 612,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-26 471,53</b>	<b>1 432 140,84</b>
<b>RÓŻNICA: przychody-rozchody</b>			<b>4 739 747,00</b>	<b>26 471,53</b>	<b>0,00</b>	<b>4 766 218,53</b>

**Informacje uzupełniające:**

Lp.	Pokrycie deficytu (niedoboru) budżetowego	4 739 747,00	26 471,53	0,00	4 766 218,53
1	Wolne środki	4 739 747,00	26 471,53		4 766 218,53
2	Pożyczka z WFOŚ na realizację inwestycji	0,00			0,00
3	Inne papiery wartościowe	0,00			0,00
	<b>Razem kredyty i pożyczki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

mgr Jarosław Sochacki

**WPLYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2016 ROK**

1	2	3	4	5	6	7
Dz.	Rozdz.	Par.	TREŚĆ	Plan na 01.01.2016	Zmiana	Plan na 03.11.2015
			<b>DOCHODY</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
			<b>WYDATKI</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	20 000,00	70 000,00
			<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych			
			<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			<b>OGÓŁEM:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>70 000,00</b>

Przewodniczący Rady Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochański

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XXV/194/16 z dnia 3 listopada 2016 roku

Załącznik nr 9 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XIV/130/15 z dnia 28 grudnia 2015 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2016 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA**


1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	UR z 06-10-2016	Zmiany (+/-)	UR z 03-11-2016
<b>JEDNOSTKI SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
1	921	92109		<b>Rypiński Dom Kultury w Rypinie</b>	<b>1 026 400,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 036 400,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	876 400,00		876 400,00
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	150 000,00		150 000,00
			6229	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
2	921	92116		<b>Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie</b>	<b>612 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>612 440,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	612 440,00		612 440,00
3	921	92118		<b>Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie</b>	<b>405 056,00</b>	<b>0,00</b>	<b>405 056,00</b>
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 056,00		405 056,00
4	852	85205		<b>Województwo Kujawsko-Pomorskie</b>	<b>818,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818,00</b>
			2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	818,00		818,00
5	851	85111		<b>Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 000,00		9 000,00
6	801	80195		<b>Starostwo Powiatowe w Rypinie</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>
			2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	750 000,00		750 000,00
7	801	80195		<b>Rypińskie Centrum Sportu</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
			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	754	75411		<b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>
			6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	3 500,00		3 500,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 000,00		3 000,00
9	710	71035		<b>Gmina Rypin - Cmentarze</b>	<b>39 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 500,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	39 500,00		39 500,00
10	600	60013		<b>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rypinie - Przebudowa skrzyżowania ul. Lipnowska-Kościuszki</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00		150 000,00

11	600	60014		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Opracowanie projektu przebudowy i rozbudowy drogi powiatowej Dodziszewy-Dylewo	25 000,00	0,00	25 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00		25 000,00
12	853	85311		Starostwo Powiatowe w Rypinie - Dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej "Nadzieja" w Rypinie	14 000,00	0,00	14 000,00
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	14 000,00		14 000,00
13	801	80132		Starostwo Powiatowe w Rypinie - partnerstwo na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansą na zdobycie nowych umiejętności"	4 268,00	0,00	4 268,00
			2329	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst	4 268,00		4 268,00
<b>RAZEM:</b>					<b>3 057 982,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 067 982,00</b>
w tym:							
kwota dotacji państwowej					1 893 896,00	0,00	1 893 896,00
kwota dotacji przedmiotowej					0,00	0,00	0,00
kwota dotacji celowej					1 164 086,00	10 000,00	1 174 086,00
<b>JEDNOSKI NIE NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>							
<b>Podmioty wybrane w ramach konkursu</b>							
14	750	75095	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00		4 000,00
15	926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym prowadzącym działalność pożytku publicznego	80 000,00	3 000,00	83 000,00
16	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
17	750	75095	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (konkurs Wędka Burmistrza - zwycięzca PK KOMES)	10 000,00		10 000,00
<b>Pozostałe</b>							
18	754	75412		<b>Ochotnicza Straż Pożarna</b>	<b>3 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 200,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 200,00		3 200,00
19	851	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 000,00		4 000,00
20	801	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>373 108,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 108,00</b>
			2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	373 108,00		373 108,00
21	921	92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>
			6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00		40 000,00
22	400	40095		<b>ROD "Rozmarny"</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>

			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
23	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
24	851	85195		Parafia św. Stanisława Kostki w Rypinie	850,00	0,00	850,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	850,00		850,00
25	801	80195		Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania	900,00	0,00	900,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	900,00		900,00
<b>RAZEM:</b>					<b>853 058,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>856 058,00</b>
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					475 950,00	3 000,00	478 950,00

	<b>OGÓLEM UDZIELONE DOTACJE:</b>	<b>3 911 040,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 924 040,00</b>
w tym:	kwota dotacji podmiotowej	2 267 004,00	0,00	2 267 004,00
	kwota dotacji przedmiotowej	4 000,00	0,00	4 000,00
	kwota dotacji celowej	1 640 036,00	13 000,00	1 653 036,00

Przewodniczący  
Rady Miasta Rypin



mgr Jarosław Sochacki

WYDATKI NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH)

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

№	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
1	Porozumienie nr SIT.4590.UE.212.2013 z dnia 11 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu kluczowego pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2007-2013					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	22 820,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	22 820,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
	Zakup energii			4269		200,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 020,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		21 600,00
	OGÓLNE ZADANIE				0,00	22 820,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					22 820,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	22 820,00
2	Umowa partnerska nr SI-II.433.UE.117.2013 w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych" realizowanego w ramach RPO					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	800,00
	Szkoły Podstawowe		80101		0,00	800,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Zakup usług pozostałych			4309		800,00
	OGÓLNE ZADANIE				0,00	800,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	800,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00
3	Umowa nr WP-II-W.433.2.51.2013 o dofinansowanie Projektu pn. "Termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Rypinie" współfinansowanego z EFRR z dnia 27 stycznia 2014 roku					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			228 795,00	0,00
	Przedszkola		80104		228 795,00	0,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207	228 795,00	
	OGÓLNE ZADANIE				228 795,00	0,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					
	dochody i wydatki majątkowe				228 795,00	0,00
4	Umowa z dnia 30 czerwca 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Staż zawodowy szansa na zdobycie nowych umiejętności" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OSWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	4 268,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	4 268,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		4 268,00
	OGÓLNE ZADANIE				0,00	4 268,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące					4 268,00
	dochody i wydatki majątkowe					

5 Umowa nr WP-JI-B/433.3.8.2016 z dnia 14.10.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Rypinie" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	801			0,00	8 364,00
<b>Gimnazja</b>		80110		0,00	8 364,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			6207		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		913,18
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		3 240,43
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		4 210,39
<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				0,00	8 364,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					
dochody i wydatki majątkowe				0,00	8 364,00

**OGÓLEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5** 228 795,00 36 252,00  
w tym: dochody i wydatki bieżące 0,00 6 288,00  
dochody i wydatki majątkowe 228 795,00 29 964,00

**PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI**

6 Porozumienie nr 106/Iledycja/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie określenia zasad współpracy oraz zakresu rzeczowo-finansowego realizacji projektu pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (druga edycja)" realizowanego w ramach EFRR

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	853			0,00	57 600,00
<b>Pozostała działalność</b>		85395		0,00	57 600,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007		
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4369		57 600,00
<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				0,00	57 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	57 600,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

**OGÓLEM POKL ZADANIE: 6** 0,00 57 600,00  
w tym: dochody i wydatki bieżące 0,00 57 600,00  
dochody i wydatki majątkowe 0,00 0,00

**PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO**

7 Umowa nr POIS.09.03.00-00-437/13-00 z dnia 30.12.2014 r. o dofinansowanie Projektu pn. "Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Rypin" realizowanego w ramach POIS

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			31 450,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>		90095		31 450,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich			2007	31 450,00	
<b>OGÓLEM ZADANIE</b>				31 450,00	0,00
w tym: dochody i wydatki bieżące				31 450,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

**OGÓLEM POKL ZADANIE: 7** 31 450,00 0,00  
w tym: dochody i wydatki bieżące 31 450,00 0,00  
dochody i wydatki majątkowe 0,00 0,00

**PROGRAM OPERACYJNY POMOC TECHNICZNA**

8 Umowa nr UM-RR.052.1.150.2016 z dnia 29.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" realizowanego w ramach POPT

Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	900			34 699,72	0,00

Pozostała działalność	90095	34 699,72	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2007	34 699,72	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4017		12 038,26
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019		1 337,58
Składki na ubezpieczenia społeczne	4117		2 067,12
Składki na ubezpieczenia społeczne	4119		229,68
Składki na Fundusz Pracy	4127		294,62
Składki na Fundusz Pracy	4129		32,74
Zakup usług pozostałych	4307		20 299,72
Zakup usług pozostałych	4309		2 255,53
<b>OGÓŁEM ZADANIE:</b>		<b>34 699,72</b>	<b>0,00</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące		34 699,72	38 555,25
dochody i wydatki majątkowe		0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL ZADANIE: 8</b>	<b>34 699,72</b>	<b>38 555,25</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	34 699,72	38 555,25
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

<b>OGÓŁEM POKL i RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8</b>	<b>294 944,72</b>	<b>132 407,25</b>
w tym: dochody i wydatki bieżące	66 149,72	102 443,25
dochody i wydatki majątkowe	228 795,00	29 964,00

Przewodniczący Rady  
Miasta Rypin

  
mgr Jarosław Sochacki

**UWAGA:**

W załączniku wprowadzono wyłącznie projekty na które Gmina Miasta Rypin podpisała umowy o dofinansowanie lub oczekuje na zwrot środków



**UZASADNIENIE DO ZMIAN BUDŻETOWYCH - wprowadzonych Uchwałą Rady Miasta Rypin Nr XXV/194/16 z dnia 3 listopada 2016 roku**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Zwiększenie	Zmniejszenie	Źródło finansowania			Porozumienia JST	Porozumienia AR	Uzasadnienie do zmian	Jednostka
				Własne	Ziecone	Wzrost				
<b>DOCHODY</b>										
<b>Stan na dzień 19.10.2016</b>										
1	900/90019/0690	20 000,00		20 000,00					Zwiększenie dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środków	UM
2	900/90095/2007	34 699,72				34 699,72			Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" - umowa nr UM-RR.052.1.150.2016	GM
Razem dochody bieżące:		54 699,72	0,00	20 000,00	0,00	34 699,72	0,00			
różnica: (+,-)		54 699,72								
<b>Stan na dzień 03.11.2016</b>										
<b>Stan na dzień 19.10.2016</b>										
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>										
Razem dochody majątkowe:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
różnica: (+,-)		0,00								
<b>Stan na dzień 03.11.2016</b>										
Ogółem: bieżące+ majątkowe		54 699,72	0,00	20 000,00	0,00	34 699,72	0,00			4 571 505,00
różnica: (+,-)		54 699,72								
Plan po zmianach										64 499 020,96
<b>WYDATKI</b>										
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>										
<b>Stan na dzień 19.10.2016</b>										
Plan przed zmianą										69 184 068,24
1		750/75023/4210	32 981,00		32 981,00				Zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące dot. zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia".	UM
2		600/60095/4210	9 078,00		9 078,00				Zmiana kategorii wydatków z inwestycyjnych na bieżące dot. zadania pn. "Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31".	UM
Razem wydatki bieżące:		32 981,00	13 519,00	32 981,00	13 519,00					59 723 875,24
różnica: (+,-)		32 981,00	13 519,00	32 981,00	13 519,00					

801/80113/3030					3 500,00	-3 500,00							Korekta planu w zakresie środków związanych z obsługą jednostek oświatowych, zakup energii cieplnej, szkolenia i delegacje służbowe pracowników	MZOO	
3	750/75085/4260	500,00				500,00									
	750/75085/4410	2 000,00				2 000,00									
	750/75085/4700	1 000,00				1 000,00									
4	801/80150/4010	10 000,00				10 000,00							Korekta planu finansowego w zakresie środków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	Sz.P-1	
	854/85401/4010	10 000,00				10 000,00									
	852/85219/4010				20 087,00	-20 087,00									
5	852/85219/4110				3 459,00	-3 459,00							W związku z otrzymaniem dotacji celowej na dodatki dla pracowników socjalnych zmniejszono udział środków własnych	MOPS	
	852/85219/4120				492,00	-492,00									
	852/85213/4130				907,00	-907,00							Korekta środków przeznaczonych na opłacenie składek na fundusz zdrowotny (podopieczni MOPS)	MOPS	
	852/85216/3110				907,00	907,00									
7	852/85202/4330	33 654,00				33 654,00							Na wniosek Kierownika MOPS zwiększono plan finansowy na wydatki związane z umieszczeniem w DPS osób przewlekłe psychicznie chorych.	MOPS	
8	900/90001/4300	30 000,00				30 000,00							Zwiększenie środków na wydatki związane z kosztami utrzymania kanalizacji deszczowej do kwoty 280.000 zł	UM	
	750/75075/4170	500,00				500,00									
9	750/75075/4300	500,00			500,00	-500,00							Korekta planu finansowego w zakresie wydatków związanych z działalnością urzędu	UM	
	750/75023/4700	2 000,00				2 000,00									
	750/75023/4270				2 000,00	-2 000,00									
10	900/90095/4017	12 038,26				12 038,26									
	900/90095/4019	1 337,58				1 337,58									
	900/90095/4117	2 067,12				2 067,12									
	900/90095/4119	229,68				229,68							Dotacja celowa na realizację projektu pn. "Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Miasta Rypin na lata 2016-2023" - umowa nr UM-RR.052.1.150.2016. Dofinansowanie z budżetu UE - 34.699,72 zł, udział środków własnych- 3.855,53 zł. Łączna wartość zadania 38.555,25 zł	UM	
	900/90095/4127	294,62				294,62									
	900/90095/4129	32,74				32,74									
	900/90095/4307	20 299,72				20 299,72									
	900/90095/4309	2 255,53				2 255,53									
11	926/92605/2360	3 000,00				3 000,00							Zwiększenie środków na zadania w zakresie kultury fizycznej	UM	
Razem wydatki bieżące:								40 945,00	98 194,00	0,00	38 555,25	0,00			
różnica: (+,-)															
Stan na dzień XX.11.2016															
Stan na dzień 19.10.2016							<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>						59 860 624,49		
													9 460 193,00		
1	750/75023/6060				46 500,00	-46 500,00							Zmniejszenie wartości zadania pn. "Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia". Zmiana kategorii wydatków na bieżące.	UM	

2	600/60095/6050			9 078,00	-9 078,00				Zmniejszenie wartości zadania pn. "Modernizacja oraz rozbudowa placów zabaw dla dzieci w rejonie budynków ul. Mławska 38A,B,C,D oraz Sommera 29 i 31". Zmiana kategorii wydatków na bieżące.	UM
3	600/60095/6060		30 000,00		-30 000,00				Korekta klasyfikacji budżetowej dot. zadania pn. "Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta".	UM
	600/60095/6050	30 000,00			30 000,00					
4	801/80110/6050	913,18				913,18			W związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej ZSM w Ryplinie" dokonano korekty planu finansowego na lata 2016-2017. Wartość zadania 2.567.546,11 zł, w tym: 2015 - 23.985 zł; 2016 - 8.364 zł; 2017 - 2.535.197,11 zł (umowa nr: WP-II-B.433.3.8.2016)	UM
	801/80110/6057	3 240,43				3 240,43				
	801/80110/6059	4 210,39				4 210,39				
	801/80110/6050		8 364,00		-8 364,00					
5	921/92109/6050		10 000,00		-10 000,00				Korekta planu finansowego w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadania pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury"	UM
6	921/92109/6229	10 000,00			10 000,00				Zabezpieczenie udziału środków własnych na realizację projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - przekazanie środków do RDK na opracowanie studium wykonalności - jednostką realizującą jest RDK	UM
	Razem wydatki inwestycyjne:	48 364,00		103 942,00	-63 942,00	0,00	8 364,00	0,00		
	różnica:(+,-)	-55 578,00						-55 578,00		
	Stan na dzień XX.11.2016									9 404 615,00
	Ogółem wydatki	226 058,25		144 887,00						
	różnica: (+,-)	81 171,25								
	Plan po zmianach									69 265 239,49
	<b>DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH</b>									<b>-4 766 218,53</b>
	Planowany deficyt budżetowy na dzień 06.10.2016									4 739 747,00
										-26 471,53

V. Zielańkiewicz

NO	148 941,00
1 Dochody bieżące:	54 699,72
2 Wydatki bieżące:	136 749,25
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>-82 049,53</b>
1 dochody majątkowe	0,00
2 wydatki majątkowe	-55 578,00
<b>Różnica (1-2)</b>	<b>55 578,00</b>
deficyt	-26 471,53
<b>Saldo (NO)</b>	<b>66 891,47</b>

Przewodniczący  
Rady Miasta Ryplin  
mgr Jarosław Sochnacki