

UR XLIV/300/2017 z 28.12.17
ZB 12/2018 z 12.01.18
ZB 20/2018 z 31.01.18
UR XLVII/308/2018 z 07.02.18
ZB 23/2018 z 08.02.18
UR XLVIII/320/2018 z 12.03.18
ZB 38/2018 z 13.03.18
UR XLIX/324/18 z 28.03.18
ZB 44/2018 z 29.03.18
ZB 48/2018 z 16.04.18
ZB 51/2018 z 19.04.18
UR L/331/2018 z 27.04.18
ZB 62/2018 z 09.05.18
UR LI/337/2018 z 21.05.18
UR LII/349/2018 z 11.06.18
ZB 81/2018 z 14.06.18
UR LIII/353/2018 z 22.06.18
ZB 86/2018 z 26.06.18
UR LV/359/2018 z 11.07.18
ZB 94/2018 z 12.07.18
ZB 101/2018 z 25.07.18
ZB 117/2018 z 08.08.18

ZARZĄDZENIE NR 123/2018
Burmistrza Miasta Rypin
z dnia 22 sierpnia 2018 roku

w sprawie: zmian w budżecie miasta Rypin na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.¹) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.²), § 12 pkt 2 Uchwały Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok,

Burmistrz Miasta Rypin
ZARZĄDZA
następujące zmiany:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/300/2017 Rady Miasta Rypin z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Rypin na 2018 rok wprowadza zmiany polegające na tym, że:

- 1) w załączniku nr 2 „Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok” wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznik nr 2a "Planowane wydatki budżetu na 2018 r." otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia;
- 3) załącznik nr 5 określający limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia;
- 4) załącznik nr 10 określający wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia;

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Rypin.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 123/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Plan wydatków Gminy Miasta Rypin na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 430 330,96	0,00	5 430 330,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	0,00	3 758 646,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 817,96	1 000,00	160 817,96
			Urząd Miasta Rypin	159 817,96	1 000,00	160 817,96
		4300	Zakup usług pozostałych	222 512,00	- 1 000,00	221 512,00
			Urząd Miasta Rypin	222 512,00	- 1 000,00	221 512,00
Razem:				88 569 401,23	0,00	88 569 401,23

BURMISTRZ MIASTA RYPIN

mgr Paweł Grzybowski

Planowane wydatki budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. (w zł)		
			Ogółem	z tego:	
				bieżące	majątkowe
1		2	3	4	5
010		Rolnictwo i łowiectwo	11 409,06	11 409,06	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 200,00	2 200,00	
	01095	Pozostała działalność	9 209,06	9 209,06	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	265 000,00	265 000,00	0,00
	40002	Dostarczanie wody	257 000,00	257 000,00	
	40095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	
600		Transport i łączność	3 453 202,02	284 571,00	3 168 631,02
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	538 000,00		538 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	166 168,02		166 168,02
	60016	Drogi publiczne gminne	2 410 314,00	162 814,00	2 247 500,00
	60095	Pozostała działalność	338 720,00	121 757,00	216 963,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 152 100,00	2 357 100,00	1 795 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 066 100,00	1 961 100,00	1 105 000,00
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	396 000,00	396 000,00	
	70095	Pozostała działalność	690 000,00		690 000,00
710		Działalność usługowa	215 006,00	215 006,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 100,00	58 100,00	
	71035	Cmentarze	124 271,00	124 271,00	
	71095	Pozostała działalność	32 635,00	32 635,00	
750		Administracja publiczna	5 430 330,96	5 306 445,96	123 885,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	326 051,00	326 051,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	318 690,00	318 690,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 758 646,96	3 634 761,96	123 885,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	135 100,00	135 100,00	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	681 630,00	681 630,00	
	75095	Pozostała działalność	210 213,00	210 213,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 458,00	64 458,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 350,00	3 350,00	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 108,00	61 108,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 010 002,00	314 302,00	695 700,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	4 000,00	4 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	715 600,00	19 900,00	695 700,00
	75416	Straż gminna (miejska)	287 402,00	287 402,00	
	75495	Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 442 730,00	1 442 730,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	
	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	680 000,00	680 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	680 000,00	680 000,00	
801		Oświata i wychowanie	26 395 921,11	23 674 901,61	2 721 019,50
	80101	Szkoły podstawowe	8 773 189,20	8 753 189,20	20 000,00
	80104	Przedszkola	6 019 753,70	5 887 953,70	131 800,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	
	80110	Gimnazja	5 927 771,76	3 534 410,46	2 393 361,30
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	31 000,00	31 000,00	
	80132	Szkoły artystyczne	882 739,35	882 739,35	

	80146	Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli	93 393,00	93 393,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	998 659,70	998 659,70	
	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	347 483,14	347 483,14	
	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	690 803,92	690 803,92	
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 607,28	78 607,28	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	162 498,68	162 498,68	
	80195	Pozostała działalność	2 380 021,38	2 204 163,18	175 858,20
851		Ochrona zdrowia	390 178,00	390 178,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	18 324,00	18 324,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	38 000,00	38 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	333 854,00	333 854,00	
852		Pomoc społeczna	6 710 526,96	6 710 526,96	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	783 000,00	783 000,00	
	85203	Ośrodki wsparcia	800 012,74	800 012,74	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 310,00	13 310,00	
	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	81 000,00	81 000,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	1 265 500,00	1 265 500,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 051 480,22	1 051 480,22	
	85216	Zasiłki stałe	398 657,00	398 657,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	700 102,00	700 102,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	543 340,00	543 340,00	
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	905 280,00	905 280,00	
	85295	Pozostała działalność	168 845,00	168 845,00	
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	21 600,00	21 600,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	21 600,00	21 600,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	583 815,87	583 815,87	
	85401	Świetlice szkolne	220 784,23	220 784,23	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	126 831,64	126 831,64	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	236 200,00	236 200,00	
855		Rodzina	16 029 596,12	16 029 596,12	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 342 000,00	9 342 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 061 600,00	6 061 600,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	601,12	601,12	
	85504	Wspieranie rodziny	476 295,00	476 295,00	
	85508	Rodziny zastępcze	38 300,00	38 300,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	110 800,00	110 800,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 640 267,20	4 727 981,20	3 912 286,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	325 300,00	325 300,00	
	90002	Gospodarka odpadami	2 270 251,20	2 270 251,20	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	498 072,00	498 072,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	175 920,00	125 920,00	50 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	147 500,00		147 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	680 000,00	506 000,00	174 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 543 224,00	1 002 438,00	3 540 786,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 189 254,93	2 272 633,00	4 916 621,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 901 333,93	1 054 712,00	4 846 621,93
	92116	Biblioteki	687 045,00	687 045,00	
	92118	Muzea	530 876,00	530 876,00	

	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00		70 000,00
926		Kultura fizyczna	5 884 003,00	2 686 503,00	3 197 500,00
	92601	Obiekty sportowe	998 198,00	968 198,00	30 000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 372 805,00	1 205 305,00	3 167 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	513 000,00	513 000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			88 569 401,23	68 038 757,78	20 530 643,45
1)	Wydatki jednostek budżetowych		40 515 401,13	40 515 401,13	
a)	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		26 246 735,94	26 246 735,94	
b)	Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych		14 268 665,19	14 268 665,19	
2)	Dotacje na zadania bieżące		4 149 793,00	4 149 793,00	
3)	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		19 631 391,14	19 631 391,14	
4)	Wydatki na programy finansowane ze środków UE		10 212 717,64	2 299 442,51	7 913 275,13
5)	Wydatki na obsługę długu		300 000,00	300 000,00	
6)	Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji		1 142 730,00	1 142 730,00	
7)	Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych j.s.t. odrębnymi ustawami		17 550 532,04	17 550 532,04	
8)	Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		2 864 577,00	2 864 577,00	
9)	Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jst		1 770 366,76	1 038 698,74	731 668,02
10)	Wydatki na zakup i objęcie akcji		0,00		
11)	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		0,00		
12)	Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii		372 664,00	372 664,00	

Burmistrz
Miasta Rypin


mgr Paweł Grzybowski

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA RYPIN PRZEWDYWANYCH DO REALIZACJI W 2018 ROKU

1	2	3	4	5	6	7		8	9	10
						PLANOWANE WYDATKI	Pozostałe źródła finansowania			
Numer zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Plan wydatków na 2018	Środki własne / wolne środki	Rodzaj	Wartość	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie	Zmiany (+/-)	
WYDATKI INWESTYCYJNE - ROK 2018										
IM.60016.1	Przebudowa odcinka ul. Sommera- utworzenie dodatkowych miejsc parkingowych przy PM-3 (projekt)	2018	60016/6050	10 000,00	10 000,00			UM Rypin		
IM.60016.2	Przebudowa ul. Lisiny	2016-2018	60016/6050	739 500,00	739 500,00			UM Rypin		
IM.60016.3	Przebudowę ul. Koszarowej (dokumentacja)	2018	60016/6050	34 000,00	34 000,00			UM Rypin		
IM.60016.4	Rozbudowa ul. Dłutka- miejsca postojowe	2017-2018	60016/6050	161 000,00	161 000,00			UM Rypin		
IM.60016.5	Przebudowa i rozbudowa ul. Cichej (aktualizacja dokumentacji, odszkodowania)	2018	60016/6050	930 000,00	930 000,00			UM Rypin		
IM.60016.6	Przebudowa i rozbudowa ul. Żytniej (dokumentacja)	2018	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin		
IM.60016.7	Przebudowa przepustu i budowa drogi na odcinku pomiędzy ul. Sportową i ul. E. Orzeszkowej - I etap dokumentacja	2018	60016/6050	30 000,00	30 000,00			UM Rypin		
IM.60016.8	Dokumentacja na budowę drogi do cmentarza komunalnego	2018-2019	60016/6050	5 000,00	5 000,00			UM Rypin		
IM.60016.9	Przebudowa nawierzchni placu przy ul. Ogrodowej 39	2018	60016/6050	80 000,00	80 000,00			UM Rypin		
IM.60016.10	Przebudowa nawierzchni ulicy Lipowej	2018	60016/6050	0,00	0,00			UM Rypin		
IM.60016.11	Przebudowa nawierzchni ciągów pieszych ul. Bukowa- III etap	2018	60016/6050	43 000,00	43 000,00			UM Rypin		
IM.60016.12	Zakup działki Nr 588/2, 570/11 o pow. łącznej 0,0686 ha położonej przy ul. Gaczyńskiego na poszerzenie drogi (wraz z kosztami notarialnym)	2018	60016/6060	42 000,00	42 000,00			UM Rypin		
IM.60016.13	Przebudowa ul. Norwida	2018	60016/6050	58 000,00	58 000,00			UM Rypin		
IM.60016.14	Utwardzenie nawierzchni z płyt drogowych w części ul. Polnej i Wiejskiej	2018	60016/6050	115 000,00	115 000,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60016				2 247 500,00	2 247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IM.60095.1	Miasteczko ruchu drogowego (budżet obywatelski)	2018	60095/6050	194 963,00	194 963,00			UM Rypin		
IM.60095.2	Doposażenie istniejących placów zabaw na terenie miasta	2018	60095/6050	22 000,00	22 000,00			UM Rypin		
Razem rozdział 60095:				216 963,00	216 963,00				0,00	
RAZEM DZIAŁ 600				2 464 463,00	2 464 463,00				0,00	
IM.70005.1	Modernizacja "KATOLIKA" (w tym: przygotowanie dokumentacji i wniosku o dofinansowanie)	2017-2019	70005	300 000,00	300 000,00		0,00	0,00	0,00	
	udział środków własnych (15%)		6059	300 000,00	300 000,00					
	budżet UE (85%)		6057	0,00	0,00					
IM.70005.2	Termomodernizacja Magistratu przy ul. Jana Pawła II	2018	70005/6050	300 000,00	300 000,00			UM Rypin		
IM.70005.3	Termomodernizacja bloku na Nowym Osiedlu	2018	70005/6050	335 000,00	335 000,00			UM Rypin		

IM.70005.4	Nabycie prawa użytkowania wieczystego działki Nr 431 o pow. 0,0... ha położonej przy ul. Powstania Styczniowego od Spółki ORLEN (wra... kosztami notarialnymi)	2018	70005/6050	12 000,00	12 000,00		UM Rypin	
IM.70005.5	Wymiana pokrycia dachu i części stolarki okiennej w budynku przy ul. Mławskiej 22 w Rypinie (Lecznica)	2018	70005/6050	158 000,00	158 000,00		UM Rypin	
IM.70095.1	Razem rozdział 70005	2016-2018	70095/6050	1 105 000,00	1 105 000,00	0,00	UM Rypin	
IM.70095.2	Rewitalizacja obszaru starego miasta w rejonie ul. Rynek i ulic przyległych (I etap) projekt	2018	70095/6050	650 000,00	650 000,00		UM Rypin	
IM.70095.2	Budowa strzelnicy -Budżet Obywatelski (2017)	2018	70095/6050	40 000,00	40 000,00		UM Rypin	
IM.75023.1	Razem rozdział 70095	2018	75023/6060	690 000,00	690 000,00	0,00	UM Rypin	
IM.75023.1	RAZEM DZIAŁ 700			1 795 000,00	1 795 000,00	0,00		
IM.75023.1	Zakup sprzętu komputerowego, programów komputerowych, drukarek, kserokopiarek, wyposażenia	2018	75023/6060	0,00	0,00		UM Rypin	
IM.75023.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi w zakresie e-Administracji i informacji (wkład własny 15%)	2013-2018	75023/6059	111 385,00	16 708,00		UM Rypin	
	udział środków własnych (15%)		6059	16 708,00	16 708,00			
	budżet UE (85%)		6057	94 677,00	94 677,00			
IM.75412.1	Razem rozdział 75023	2018	754/75412	111 385,00	16 708,00		UM Rypin	
	RAZEM DZIAŁ 750			1 111 385,00	1 111 385,00	0,00		
IM.75412.1	Zakup małego samochodu ratownictwa specjalistycznego (techniczno-drogowego) z wyposażeniem dla OSP w Rypinie	2018	754/75412	695 700,00	0,00		UM Rypin	
	dofinansowanie zewnętrzne (100% Ministerstwo Sprawiedliwości)		6060	695 700,00	0,00			
IM.75818.1	Razem rozdział 75416	2018	75818/6800	0,00	0,00		UM Rypin	
	RAZEM DZIAŁ 754			695 700,00	695 700,00	0,00		
IM.75818.1	Budżet obywatelski (rezerwa)	2018	75818/6800	0,00	0,00		UM Rypin	
IM.80101.1	Razem rozdział 75818:	2017-2018	80101/6050	5 000,00	5 000,00		UM Rypin	
	RAZEM DZIAŁ 758			0,00	0,00			
IM.80101.1	Budowa parkingu przy ZSM (dokumentacja)	2018	80101/6050	15 000,00	15 000,00		ZSP 1	
IM.80101.2	Przebudowa przyłącza kanalizacji deszczowej przy Szkole przy ul. Sportowej	2018	80101/6050	20 000,00	20 000,00			
	Razem rozdział 80101			20 000,00	20 000,00			
IM.80104.1	Remont muru oporowego i przebudowa drogi wewnętrznej do PM1	2018	80104/6050	60 000,00	60 000,00		UM Rypin	
IM.80104.2	Doposażenie placu zabaw przy PM2	2018	80104/6060	11 000,00	11 000,00		ZSP1	
IM.80104.3	Doposażenie placów zabaw przy PM1 i PM3	2018	80104/6060	33 000,00	33 000,00		ZSP2	
IM.80104.4	Doposażenie placu zabaw- Przedszkole Jutra-II etap"	2018	80104/6067	27 800,00	27 800,00		UM Rypin	
	Razem rozdział 80104			131 800,00	104 000,00			
IM.80110.1	Przebudowa boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie	2016-2018	80110	2 325 451,30	845 451,30		UM Rypin	
	udział własny		6050	845 451,30	845 451,30			
	budżet państwa (49,60%) - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		6050	1 480 000,00		dofinansowanie MSIT		
IM.80110.2	Budowa siłowni na powietrzu przy ZSM w Rypinie	2018	80110	67 910,00	29 096,00	0,00	UM Rypin	
	udział środków własnych		6050	6 910,00	6 910,00			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	22 186,00	22 186,00			
				38 814,00	38 814,00			

Razem rozdział 80110			2 393 361,30	74 547,30	1 518 814,00	0,00
IM.80195.1	Budowa siłowni na powietrzu przy RCS w Rypinie	2018	49 793,00	21 822,00	27 971,00	0,00
	udział środków własnych		5 833,00	5 833,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		15 989,00	15 989,00		
IM.80195.2	Rozbudowa sieci komputerowej w Liceum Plastycznym opraz zakup wyposażenia w ramach projektu pn. "Szkoła -Jutra"	2018	126 065,20	0,00	126 065,20	0,00
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		94 295,20		94 295,20	
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (95%)		31 770,00		31 770,00	
	Razem rozdział 80195		175 858,20	21 822,00	154 036,20	0,00
IM.85203.1		2016	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem rozdział 85203		0,00	0,00	0,00	0,00
IM.90004.1	Rewitalizacja Parku Miejskiego przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2016-2019	50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
	udział środków własnych - wydatki kwalifikowalne		7 500,00	7 500,00		
	budżet UE - wydatki kwalifikowalne (85%)		42 500,00		42 500,00	
	Razem rozdział 90004		50 000,00	7 500,00	42 500,00	0,00
IM.90015.1	Oświetlenie ul. Spokojnej	2018	61 000,00	61 000,00		
IM.90015.2	Oświetlenie ul. Zaczysze	2018	113 000,00	113 000,00		
	Razem rozdział 90015		174 000,00	174 000,00	0,00	0,00
IM.90095.1	Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie	2018	2 345 000,00	1 381 342,00	963 658,00	0,00
	udział środków własnych		899 142,00	899 142,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%)		963 658,00		963 658,00	
	wydatki niekwalifikowane		482 200,00	482 200,00		
IM.90095.2	Przebudowa parkingu przy ul. E. Orzeszkowej (projekt+ budowa)	2018	558 086,00	558 086,00		
IM.90095.3	Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	186 800,00	67 940,00	118 860,00	
	udział środków własnych		67 940,00	67 940,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,63%) LGD		118 860,00		118 860,00	
IM.90095.4	Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie	2018	249 900,00	92 107,00	157 793,00	
	udział środków własnych		90 193,00	90 193,00		
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		157 793,00	1 914,00	157 793,00	
	wydatki niekwalifikowane		1 914,00	1 914,00		
IM.90095.5	Otwarte Strefy Aktywności	2018	150 000,00	100 000,00	50 000,00	
	udział własny		100 000,00	100 000,00		
	budżet państwa		50 000,00		50 000,00	
						dofinansowanie MSiT

IM.90095.6	Budowa małej infrastruktury rekreacyjnej na terenie miasta Rypin	2018	90095	51 000,00	18 548,70	32 451,30	UM Rypin	0,00
	udział środków własnych		6059	18 548,70	18 548,70			
	dofinansowanie zewnętrzne- UE (63,67%) LGD		6057	32 451,30		32 451,30		0,00
	Razem rozdział 90095			3 540 786,00	2 218 023,70	1 322 762,30		0,00
			6050	1 190 286,00				
			6057	1 272 762,30				
			6059	1 075 823,70				
	RAZEM DZIAŁ 900			3 764 786,00	2 399 523,70	1 365 282,30	MOSIR	0,00
IM.92601.1	Budowa fontanny na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rypinie	2018	92601/6050	15 000,00	15 000,00			0,00
	RAZEM rozdział 92601			15 000,00	15 000,00			0,00
IM.92604.1	Budowa kompleksu lekkoatletycznego MOSiR w Rypinie, wariant- bieżnia okrągła 400m, treningowy	2017-2018	92604	2 990 000,00	2 163 800,00	826 200,00	UM Rypin	0,00
	udział własny (50%)		6050	2 163 800,00	2 163 800,00			
	budżet państwa (50%)		6050	826 200,00		826 200,00	dofinansowanie MSiP	
IM.92604.2	Zakup samochodu	2018	92604/6060	43 500,00	43 500,00		MOSIR	
IM.92604.3	Zakup dmuchanej bramy startowej	2018	92604/6060	6 500,00	6 500,00		MOSIR	
IM.92604.4	Dokumentacja techniczna budynku MOSIR	2018	92604/6050	100 000,00	100 000,00		MOSIR	
IM.92604.5	Budowa pylonu informacyjnego MOSiR przy ul. Lipnowskiej	2018	92604/6050	11 500,00	11 500,00		MOSIR	
IM.92604.6	Zakup budki rezerwowych	2018	92604/6060	16 000,00	16 000,00		MOSIR	0,00
	Razem rozdział 92604			3 167 500,00	2 341 300,00	826 200,00		0,00
			6050	3 101 500,00				
			6060	66 000,00				
	RAZEM DZIAŁ 926			3 182 500,00	2 358 300,00	826 200,00		0,00
	RAZEM PLAN INWESTYCYJNY NA 2018 ROK:			14 734 853,50	10 052 364,00	4 682 489,50		0,00

POZOSTAŁE WYDATKI MAJĄTKOWE - ROK 2017									
		2017-2018	60013/6300	470 000,00	470 000,00		UM Rypin		
PM.60013.1	Chodnik i ścieżka rowerowa przy ul. Mławskiej (odcinek ul. Lissowskiego-Bielawki)	2017-2018	60013/6300	68 000,00	68 000,00		UM Rypin		
PM.60013.2	Dokumentacja na przebudowę skrzyżowania Mławska-Młyńska-Dłutka (płatność częściowa z 2017r.)	2017-2018	60013/6300	538 000,00	538 000,00	0,00		0,00	0,00
	Razem rozdział 60013			166 168,02	166 168,02				
PM.60014.1	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2208 Rybin-Starorypin (ul. Mieczarska) wraz z przebudową mostu na rzece Rypinicy"	2018	60014/6300	166 168,02	166 168,02	0,00		0,00	0,00
	Razem rozdział 60014			704 168,02	704 168,02	0,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 600			12 500,00	12 500,00				
PM.75023.1	Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji na sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego (50% planowanych kosztów)	2018	75023/6300	12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00
	Razem rozdział 75023:			12 500,00	12 500,00	0,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 750			147 500,00	147 500,00		UM Rypin		
PM.90005.1	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów inwestycji podmiotom, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (piece)	2018	90005/6230	147 500,00	147 500,00	0,00		0,00	0,00
	Razem rozdział 90005			147 500,00	147 500,00	0,00		0,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ 900			147 500,00	147 500,00				

PM.92109.1	2015-2018	92109/6229	2 660 213,00	650 213,00	UM Rypin
Dotacja celowa do projektu pn. "Modernizacja Rypińskiego Muzeum Kultury" - udział własny 2.760.940,13 zł, budżet UE 1.999.616,39 zł.					
Łączna wartość zadania w kwocie 4.760.616,39 zł.					
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE		92109/6220	1 368 408,93	1 368 408,93	
udział własny do momentu refundacji środków z budżetu UE (zmiana wniosku o dofinansowanie)		92109/6220	431 357,00	431 357,00	
wkład własny do wniosku o zwiększenie dofinansowania		92109/6229	298 643,00	298 643,00	
Razem zadanie:			4 748 621,93	4 748 621,93	0,00
PM.92109.2 Dotacja celowa dla Rypińskiego Domu Kultury do projektu pn. "Kultura na kółkach" - udział własny 98 000 zł, budżet MIKIDN 62 000 zł. Łączna wartość zadania w kwocie 160 000 zł.	2018	92109/6220	98 000,00	98 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92109			4 846 621,93	4 846 621,93	0,00
PM.92120.1 Dotacja celowa na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	2018	92120/6570	70 000,00	70 000,00	UM Rypin
Razem rozdział 92120			70 000,00	70 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 921			4 916 621,93	4 916 621,93	0,00
PM.92601.1 Dotacja celowa na dofinansowanie do klimatyzacji w budynku RCS na sali bowlingu (50% planowanych kosztów)	2018	92601/6300	15 000,00	15 000,00	
Razem rozdział 92601:			15 000,00	15 000,00	0,00
RAZEM DZIAŁ 926			15 000,00	15 000,00	0,00
II RAZEM PLAN POZOSTAŁYCH WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK:			5 795 789,95	5 795 789,95	0,00
I + II			20 530 643,45	15 848 153,95	4 682 489,50

Informacje dodatkowe:

Wydatki inwestycyjne:	20 530 643,45
Pokrycie wydatków inwestycyjnych (suma):	20 530 643,45
Dofinansowanie inwestycji:	4 682 489,50
w tym: dofinansowanie UE	1 630 589,50
Dochody ze sprzedaży mienia (076, 077, 087)	3 776 649,00
Wolne środki	6 106 373,39
Obligacje	5 808 001,34
Nadwyżka bieżąca	157 130,22
Wydatki ogółem	88 569 401,23
w tym udział % wydatków inwestycyjnych	23,18%

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Rypin Nr 123/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 r.

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Miasta Rypin Nr XLIV/300/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Lp zad	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 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			0,00	1 200,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		0,00	1 200,00
	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		1 000,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				0,00	1 200,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	1 200,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
2	Umowa Partnerska nr WCF-I.433.UE.308/2017 z dnia 08 sierpnia 2017r. na realizację wspólnego przedsięwzięcia polegającego na przygotowaniu oraz finansowaniu ze środków EFRR w ramach RPOW KP na lata 2014-2020 projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz umowy dotacyjnej nr WCF-I.433.UE.478/2018 z dnia 22 maja 2018 roku (wydatki bieżące) i umowy dotacyjnej nr WCF.I.433.UE.490/2018 z dnia 22 maja 2018 r. (wydatki majątkowe)					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			94 677,00	111 873,00
	Urzędy gmin (miast)		75023		94 677,00	111 873,00
	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	94 677,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		94 677,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		16 708,00
	Dotacje celowe przekazane do województwa na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst			2339		488,00
	OGÓŁEM ZADANIE:				94 677,00	111 873,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	488,00
	dochody i wydatki majątkowe				94 677,00	111 385,00

Lp zad	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
3	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 (TRWAŁOŚĆ PROJEKTU)					
	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

OGÓLEM ZADANIE					0,00	800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	800,00
dochody i wydatki majątkowe					0,00	0,00

4	PROJEKT REALIZOWANY Z RPO WK-P (nr projektu RPKP.04.04.00-04-0009/16) pn. "Modernizacja Rypińskiego Domu Kultury" - zadanie realizowane przez instytucję kultury RDK					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921			0,00	4 748 621,93
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		0,00	4 748 621,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	0,00	1 799 765,93
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6229	0,00	2 948 856,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	4 748 621,93
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	4 748 621,93

	Umowa z dnia 17 listopada 2017 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Dobry zawód-lepsza przyszłość" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	11 338,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	11 338,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		11 338,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	11 338,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	11 338,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

6	Umowa z dnia 28 września 2016 r. o partnerstwie na rzecz realizacji projektu pn. "Zakup wyposażenia dla potrzeb kształcenia zawodowego" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020 oraz aneks do umowy nr 1/2016 z dnia 12 kwietnia 2017 r.					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	24 390,00
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	24 390,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			2007		
	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst			2329		24 390,00
	OGÓLEM ZADANIE				0,00	24 390,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	24 390,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

7	Umowa nr UM_SE.433.1.091.2018 z dnia 5 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			349 564,77	82 250,55
	Przedszkola		80104		349 564,77	82 250,55
	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			2007	349 564,77	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		37 861,01

	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		6 508,34
	Składki na Fundusz Pracy			4127		841,85
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		34 500,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		2 539,35
	OGÓŁEM ZADANIE					349 564,77
	w tym: dochody i wydatki bieżące					349 564,77
	dochody i wydatki majątkowe					0,00

8 Umowa nr UM_SE.433.1.0424.2018 z dnia 28 marca 2018 r. o dofinansowanie projektu pn. "Przedszkole jutra-II etap" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			153 068,75	171 843,75
	Przedszkola		80104		153 068,75	171 843,75
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	125 268,75	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	27 800,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		41 471,24
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4019		3 572,90
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		5 099,34
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4119		614,50
	Składki na Fundusz Pracy			4127		729,42
	Składki na Fundusz Pracy			4129		87,60
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		18 300,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		17 368,75
	Zakup środków żywności			4229		11 000,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		42 300,00
	Zakup pomocy dydaktycznych			4249		2 000,00
	Zakup usług pozostałych			4309		1 500,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		27 800,00
	OGÓŁEM ZADANIE				153 068,75	171 843,75
	w tym: dochody i wydatki bieżące				125 268,75	144 043,75
	dochody i wydatki majątkowe				27 800,00	27 800,00

Umowa nr r. o dofinansowanie projektu pn. "Szkoła jutra" realizowanego w ramach RPO WKP na lata 2014-2020						
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			2 089 030,38	2 089 030,38
	Pozostała działalność		80195		2 089 030,38	2 089 030,38
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			2057	1 962 965,18	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			6257	126 065,20	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4017		601 638,20
	Składki na ubezpieczenia społeczne			4117		111 533,58
	Składki na Fundusz Pracy			4127		15 570,22
	Wynagrodzenia bezosobowe			4177		109 725,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4217		71 626,02
	Zakup pomocy dydaktycznych			4247		980 082,16
	Zakup pomocy dydaktycznych			4307		72 790,00
	Zakup usług pozostałych					94 295,20
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6067		31 770,00
	OGÓŁEM ZADANIE				2 089 030,38	2 089 030,38
	w tym: dochody i wydatki bieżące				1 962 965,18	1 962 965,18
	dochody i wydatki majątkowe				126 065,20	126 065,20

OGÓŁEM RPO ZADANIE: 1+2+3+4+5+6+7+8+9	2 686 340,90	7 241 347,61
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 227 475,48
dochody i wydatki majątkowe	248 542,20	5 013 872,13

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

10	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
	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	853			0,00	21 600,00
	Pozostała działalność		85395		0,00	21 600,00
	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		
	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2339		21 600,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	21 600,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	21 600,00
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM POKL ZADANIE: 10	0,00	21 600,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	21 600,00
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

PROGRAM ERASMUS+

11	Umowa nr 2016-1-DE03-KA219-023091_2 z dnia 28.09.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. "Start up - Wege in die berufliche Selbstständigkeit" w ramach programu ERASMUS+					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			0,00	50 367,03
	Szkoły artystyczne		80132		0,00	50 367,03
	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			2001		
	Wynagrodzenia bezosobowe			4171		5 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia			4211		15 000,00
	Zakup usług pozostałych			4301		29 967,03
	Różne opłaty i składki			4431		400,00
	OGÓŁEM ZADANIE				0,00	50 367,03
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	50 367,03
	dochody i wydatki majątkowe				0,00	0,00

OGÓŁEM ERASMUS+ ZADANIE: 11	0,00	50 367,03
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	50 367,03
dochody i wydatki majątkowe	0,00	0,00

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH (EFRROW) w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020 (LGD)

12 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00115-6935-UM0210220/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.204.368.2017 w dniu 03 listopada 2017 roku - projekt "Budowa parku linowego w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			118 860,00	186 800,00
Pozostała działalność			90095		118 860,00	186 800,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	118 860,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		118 860,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		67 940,00
OGÓLEM ZADANIE:					118 860,00	186 800,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					118 860,00	186 800,00

13 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00010-65171-UM0200014/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.16.14.383.2017 w dniu 16 listopada 2017 roku - projekt "Przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			963 658,00	2 345 000,00
Pozostała działalność			90095		963 658,00	2 345 000,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	963 658,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		482 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		963 658,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		899 142,00
OGÓLEM ZADANIE:					963 658,00	2 345 000,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					963 658,00	2 345 000,00

14 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00119-6935-UM0210221/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.205.372.2017 z dnia 13 listopada 2017 roku - projekt "Budowa siłowni na powietrzu przy Zespole Szkół Miejskich w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
OŚWIATA I WYCHOWANIE		801			38 814,00	67 910,00
Pozostała działalność			80110		38 814,00	67 910,00
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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205				6207	38 814,00	
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6050		6 910,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6057		38 814,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				6059		22 186,00
OGÓLEM ZADANIE:					38 814,00	67 910,00
w tym: dochody i wydatki bieżące					0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe					38 814,00	67 910,00

15 Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00164-6935-UM0210223/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.207.452.2017 z dnia 07 lutego 2018 roku - projekt "Budowa Placu Zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie"						
Treść		Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900			157 793,00	249 900,00
Pozostała działalność			90095		157 793,00	249 900,00

	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	157 793,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		1 914,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		157 793,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		90 193,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 12				157 793,00	249 900,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				157 793,00	249 900,00

16	Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00244-6935-UM0210222/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.8.206.541.2017 z dnia 18 kwietnia 2018 roku - projekt "Budowa ogólnodostępnej siłowni na powietrzu przy Rypińskim Centrum Sportu w Rypinie"					
	Treść	Dział	Rozdział	&	DOCHODY	WYDATKI
	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			27 971,00	49 793,00
	Pozostała działalność		80195		27 971,00	49 793,00
	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			6207	27 971,00	
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050		5 833,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6057		27 971,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059		15 989,00
	OGÓŁEM ZADANIE: 13				27 971,00	49 793,00
	w tym: dochody i wydatki bieżące				0,00	0,00
	dochody i wydatki majątkowe				27 971,00	49 793,00

OGÓŁEM EFRROW ZADANIE: 12+13+14+15+16	1 307 096,00	2 899 403,00
w tym: dochody i wydatki bieżące	0,00	0,00
dochody i wydatki majątkowe	1 307 096,00	2 899 403,00

OGÓŁEM PROGRAMY: 1 do 16	3 993 436,90	10 212 717,64
w tym: dochody i wydatki bieżące	2 437 798,70	2 299 442,51
dochody i wydatki majątkowe	1 555 638,20	7 913 275,13

Burmistrz
Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski

UWAGA:

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

1	900/90095/6050		1 914,00	-1 914,00						Na podstawie upoważnienia Rady Miasta Burmistrz Miasta dokonał korekty planu w zakresie upoważnienia poprzez zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa parkingu przy ul. Orzeszkowej (projekt+ budowa)" do kwoty 558.086 zł. Korekta planu w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej.	UM
2	900/90095/6050	1 914,00		1 914,00						Na podstawie upoważnienia Rady Miasta Burmistrz Miasta dokonał korekty planu w zakresie upoważnienia poprzez zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Placu zabaw w Parku Miejskim przy ul. E. Orzeszkowej w Rypinie" do kwoty 249.900 zł. Korekta planu w ramach tej samej klasyfikacji budżetowej	UM
Razem wydatki inwestycyjne:		1 914,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
różnica: (+,-)		0,00								20 530 643,45	
Stan na dzień 22.08.2018											
Ogółem wydatki		2 914,00	2 914,00								
różnica: (+,-)		0,00								88 569 401,23	
Plan po zmianach											
DEFICYT BUDŻETOWY PO ZMIANACH											
Planowany deficyt budżetowy na dzień 11.07.2018											
										-11 914 374,73	
										11 914 374,73	
										0,00	

V. Zielańkiewicz

NO	127 130,22
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

Saldo (NO) 127 130,22

Burmistrz Miasta Rypin

mgr Paweł Grzybowski