

**UCHWAŁA NR XVIII/131/16  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t .j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.235, art. 236, art. 237, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t .j. Dz.U .z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XII/96/15 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2016 r. dokonuje się zmiany planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z zał. Nr 1 i 2.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych 24 522 573,21 zł. w tym:  
· Dochody bieżące - 21 898 187,21 zł. · Dochody majątkowe – 2 624 386,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych 26 538 165,21 zł.  
w tym: · wydatki bieżące – 20 309 301,29 zł. · wydatki majątkowe – 6 228 863,92zł.

3. Deficyt budżetu – 2 015 592,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów;  
- przychody – 3 357 020,00 zł;  
- rozchody – 1 341 428,00 zł.

4. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 3.

5. Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” zgodnie z załącznikiem nr 4.

6. Zmienia się załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5.

7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.” zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rynie

**Michał Szczebiot**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/131/16  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 323 586,00</b>	<b>82 200,00</b>	<b>1 405 786,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	80 000,00	80 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 323 586,00	2 200,00	1 325 786,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 200,00	2 200,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 640 413,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>6 653 413,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 977 250,00	10 000,00	1 987 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 081 585,00	3 000,00	2 084 585,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>204 361,98</b>	<b>1 790,00</b>	<b>206 151,98</b>
	80104		Przedszkola	177 660,00	1 790,00	179 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 790,00	1 790,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 484 485,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>6 489 185,00</b>
	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.	42 080,00	400,00	42 480,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540,00	400,00	940,00
	85216		Zasiłki stałe	219 218,00	4 300,00	223 518,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 510,00	4 300,00	10 810,00
<b>Razem:</b>				24 420 883,21	101 690,00	24 522 573,21

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/131/16  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 2 czerwca 2016 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 991 286,31</b>	<b>80 000,00</b>	<b>4 071 286,31</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 127 914,88	80 000,00	2 207 914,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 845 262,57	80 000,00	1 925 262,57
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>70 970,00</b>	<b>21 690,00</b>	<b>92 660,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 970,00	21 690,00	68 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	21 690,00	67 690,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 350 424,28</b>	<b>- 9 916,14</b>	<b>1 340 508,14</b>
	90095		Pozostała działalność	538 208,68	- 9 916,14	528 292,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 715,35	- 9 916,14	442 799,21
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 086 806,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2 086 806,22</b>
	92195		Pozostała działalność	1 270 016,69	0,00	1 270 016,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	- 1 040 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>314 200,11</b>	<b>9 916,14</b>	<b>324 116,25</b>
	92695		Pozostała działalność	160 592,57	9 916,14	170 508,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	9 916,14	119 916,14
<b>Razem:</b>				26 436 475,21	101 690,00	26 538 165,21

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/131/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2016 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2016 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2i 3u.f.p.	rok budżetowy 2016 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.st.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	01	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej do miejscowości Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci kanalizacyjnej w miejscowości Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0	-	-	-
2	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do msc.Mioduńskie z przyłączeniem istniejącej sieci wodociągowej w miejscowosci Zielony Lasek						25 000,0	25 000,0			-
3	01	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do zabudowy kolonijnej						20 000,0	20 000,0			
4	01	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0			
5	60	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki małe dr. 130013N						180 000,0	80 000,0	100 000,0		
5	60	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						1 159 242,57	31 242,57	1 128 000,00		-
6	60	60016	6050	Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N na odcinku km.0+873,42 do 2+057,1 od drogi krajowej nr						535 020,00	535 020,00			

				59 do msc. Krzyżany, gmina Ryn										
7	60	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi gminnej na działce nr 171/1 w msc. Jeziorko						50 000,00	50 000,00			
8	60	60016	6050;6059;	Mazurska pętla rowerowa	14 800,00	14 800,0			-	-	-	-	-	
9	60	60016	6050	Budowa chodnika z polbruku w msc. St.Rudówka/FS St.Rudówka/						-	-	-	-	
10	60	60041	6050	Zagospodarowanie nadrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienia brzegowego wraz z infrastrukturą ramach RCZ - Etap III						1 623 586,0	28 000,0	272 000,0		1 323 586,0
11	70	70005	6050	Adaptacja budynku poszkolnego na mieszkania komunalne						115 000,0	115 000,0			
12	75	75412	6060	Zakup kamery termowizyjnej do OSP Ryn						6 500,0	6 500,0			
13	75	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP Ryn						150 000,0	150 000,0			
14	85	85295	6060	Zakup sprzętu do MGOPS						7 900,0	7 900,0			
15	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Ogrodowa w Rynie	0					50 000,0	50 000,0	-		-
16	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej ul.Ogrodowa w Rynie						50 000,0	50 000,0			-
17	90	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej w Rynie						35 000,0	35 000,0			
18	90	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Mazurskiej i Krótkiej						35 000,0	35 000,0			
19	90	90015	6050	Modernizacja gminnego	0					100 000,0	100 000,0			

.				oświetlenia ulicznego w gminie									
20.	900	90095	6050	Rewitalizacja przestrzeni publicznej - plac ze strefa zieleni i małej architektury ul. Rybaka i H. Sawickiej w Rynie	0				400 000,0	200 000,0	200 000,0	-	-
21.	900	90095	6050	Infrastruktura na plaży miejskiej w Ławkach/FS Ławki/	0				16 207,42	16 207,42	-	-	
22.	900	90095	6050	Budowa altanki w Mioduńskie /FS Mioduńskie/					-	-			
23.	900	90095	6050	Wyłożenie polbruku przy świetlicy w Szymonce /FS Szymonka/					6 872,39	6 872,39	-	-	-
24.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- parku w Monetakch /FS Monetki/	-	-			13 719,40	13 719,40	-	-	-
25.	900	90095	6050	Budowa wiaty w Canakch / FS Canki/					6 000,0	6 000,0			-
26.	921	92195	6059	Projekt" Ryn - Erzvilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie/+ działania miękkie/	1 200 000,00	200 000,0	1 000 000,0		-	-	-		
27.	921	92195	6059	Projekt "Jurbakas-Ryn, Szlaki Historii"	40 000,00	40 000,0			-	-			
28.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie, rewitalizacja amfiteatru i infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi					10 000,0	10 000,0			
29.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Ławki/					25 000,0	25 000,0			
30.	926	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Kronowo /z tego FS Kronowo					25 000,0	25 000,0			

				8692,32/										
3 1 .	92 6	92695	6050	Budowa pomostu w msc. Rybical						25 000,0	25 000,0			
3 2 .	92 6	92695	6050	Budowa pomostu msc. Prażmowo /z tego FS Prażmowo 8000/	0					25 000,0	25 000,0			
3 3 .	92 6	92695	6050	Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie						9 916,14	9 916,14			
3 4 .	92 6	92695	6060	Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac zabaw w msc. Tros /FS Tros/	0					5 000,0	5 000,0			
3 5 .	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Słabowo/						6 600,0	6 600,0			
3 6 .	92 6	92695	6060	Siłownia zewnętrzna na terenie gminnym /FS Sterławki Wlk./						6 000,0	6 000,0			
3 7 .	92 6	92695	6060	Zakup traktorka ogrodowego - kosiarka /FS Knis/						5 500,0	5 500,0			
3 8 .	92 6	92695	6060	Doposażenie placu zabaw w Głabowie /FS Głabowo/	0					7 000,0	7 000,0			
<b>OGÓLEM</b>					<b>1 254 800,0</b>	<b>254 800,0</b>	<b>1 000 000,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4 764 063,92</b>	<b>1 740 477,92</b>	<b>1 700 000,0</b>	<b>-</b>	<b>1 323 586,0</b>

(Jednostka organizacyjna realizująca zadanie -Urząd Miasta i Gminy Ryn)

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/131/16

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 2 czerwca 2016 r.

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące z źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji i funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2016 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		<b>x</b>	<b>935210</b>	<b>470714</b>	<b>464496</b>	<b>261096</b>	<b>128737</b>	<b>123357</b>	<b>0,00</b>	<b>53800,0</b>	<b>1323586,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132358</b>
	Program:			<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
			<b>Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>													
1.1	Razem wydatki:			113013	113013	0,00	13800,00	13800,00	0		13800,0	0,00		0		0,00
	z tego: 2015 r.			1,00	1,00	0,00	0	0	0		0	0,00		0		
				0	0	0										
	<b>2016</b>			<b>13800,00</b>	<b>13800,00</b>	<b>0,00</b>										
	2017			50092,00	50092,00	0,00										
	2018		600-60016§6059	949359,00	949359,00	0,00	13800,00	13800,00	0,0		13800,0	0,00		0		0,00
	2019			116880,00	116880,00	0,00										
	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
1.2	Nazwa projektu:		<b>Zagospodarowanie nadbrzeża J. Ryńskiego w zakresie budowy umocnienie brzegowego wraz z infrastrukturą w ramach RCZ-Etap III. Perspektywa Finansowa 2014-2020.</b>													
	Razem wydatki:			155716	233574	132358	155716	233574				1323586,0				132358
	z tego: 2015 r.			0,00	,00	6,00	0,00	,00	233574		0,00	0		0		6,00
	<b>2016</b>			<b>155716</b>	<b>233574</b>	<b>132358</b>	<b>155716</b>	<b>233574</b>	<b>233574</b>		<b>0,00</b>	<b>1323586,0</b>		<b>0</b>		<b>132358</b>
			600-60016§§6059;6057	0	0	0	155716	233574	233574		0,00	0		0		6,00



	2017		0,00	,00	6,00										
	2018		0,00	0,00	0,00										
	2019		0,00	0,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki: z tego: 2015 r.		587231 0,00 0	322456 0,00 0	264775 0,00 0	100000 0,00	100000 0,00	100000 0		0,00	0,00		0		0,00
	<b>2016</b>		<b>100000</b>	<b>100000</b>											
	2017		0,00	0,00	0,00										
	2018		7,00	2,00	5,00										
	2019		176169	967368	794325	100000	100000	100000		0,00	0,00		0		0,00
		921-92195§6059													
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki: z tego: 2015 r.		792500 ,00 0	118875 ,00 0	673625 ,00 0	40000 00	40000 00	0		40000,0 0	0,00		0		0,00
	<b>2016</b>		<b>40000,00</b>	<b>40000,00</b>	<b>0,00</b>										
	2017		475500	71325,	404175										
	2018		,00	00	,00										
	2019		277000	7550,0	269450	40000,00	40000,00	0,0		40000,00	0,00		0		0,00
		921-92195§6059													
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	x	<b>12080,00</b>	<b>12080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11540,00</b>	<b>11540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki: z tego: 2015 r.		12080,00 540 11540,00	12080,00 540 11540,00	0,00 0 0,00	11540,00	11540,00	0		11540,00 0	0,00		0		0,00
	<b>2016</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	2017														
	2018	750-75095§4309				11540,00	11540,00	0,0		11540,00 0	0,00		0		0,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>936418,00</b>	<b>471922,00</b>	<b>464496,00</b>	<b>262250,00</b>	<b>129891,00</b>	<b>123357,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65340,00</b>	<b>1323586,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132358,00</b>

**Projekt "Ryn - Erzwilkas" Budowa Parku Edukacji, Rozrywki i Kultury w Rynie /+działania miękkie/ w ramach Programu współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020; w ramach priorytetu 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Działanie 3.1 Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej.**

**Projekt " Jurbakas - Ryn, Szlaki Historii" W ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Litwa - Polska na lata 2014-2020. W ramach priorytetu: Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. 1.1 -Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w tyryście na obszarze transgranicznym.Wyposażenie Parku ERiK w Rynie /+działania miękkie/.**

**"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.**

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

\*\*\* - rok 2015 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/131/16  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 2 czerwca 2016 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							z tego:			
							Wynagrodzenia 8	pochodne od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Położenie nowej nawierzchni na odcinku Sterławki W. - Jeziorko		170 000,00					170 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn- Krzyżany		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wykonanie chodnika przy drodze powiatowej w Rudówce		20 000,00					20 000,00
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski- dofinansowanie do drogi gminnej " Modernizacja drogi gminnej Ławki- Ławki Male dr. 130013N'	80 000,00						
600	60053	2710	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
<b>Ogółem</b>				<b>80 000,00</b>	<b>238 916,40</b>	<b>28 916,40</b>	-	-	<b>28 155,40</b>	<b>210 000,00</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2016 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		24 522 573,21
2.	Planowane wydatki		26 538 165,21
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 015 592,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 015 592,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		3 357 020,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 700 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 700 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	657 020,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		1 341 428,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00

2.	Splata pozyczki w tym:	§ 992	279 156,00
	na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE		279 156,00
3.	Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	-
4.	Pozyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

## Uzasadnienie

### Załącznik nr 1 – Dochody

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 101 690,00 zł. ma uzasadnienie we wzroście wpływów ponad plan oraz w dobrym wykonaniu dotychczasowego planu niżej wymienionych tytułach, w tym::

#### Dział 600 – Transport i łączność

Wprowadzono do planu dochodów dotację celową z tytułu pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja drogi gminnej Ławki – Ławki Małe dr. 130013N” w wysokości 80 000,00 zł. i odszkodowanie za zalanie Ekomariny -2 200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Zwiększono plan dochodów o kwotę 13 000,00 zł. z tytułu:

Wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat /§ 0910/ – 10 000,00

wpływów z podatku od środków transportowych /§ 0340/ - 3 000,00 zł,

#### Dział 801 Oświata i wychowanie

Zwiększono plan dochodów o kwotę 1 790,00 z tytułu zwrotu nadpłaconej wpłaty za uczęszczanie dziecka do przedszkola na terenie innej gminy.

#### Dział 852 – Pomoc społeczna

Zwiększono plan o kwotę 4 700, 00 z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej.

### Załącznik nr 2 - Wydatki

#### Dział 600 – Transport i łączność

Zabezpieczono środki w wysokości 180 000,00 zł. na nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Modernizacja drogi gminnej Ławki i Małe Ławki , dr. 130013N”. / 80 000,00 – środki z Urzędu Marszałkowskiego, 100000 – wkład własny gminy.

#### Dział 710- Działalność usługowa

Środki w wysokości 21 690,00 zł. zabezpieczono na plany zagospodarowania przestrzennego.

W ramach funduszu sołectkiego Mioduńskie zmieniono zadanie „Budowa altany” na zadanie „ Rekultywacja terenu gminnego dz. 45/1 w Mioduńskie”/ dz. 921 i dz. 926/ – 9 916,14 zł.

W ramach rozdziału 600-60041przesunięto środki na zadanie inwestycyjne „ Jurbarkas- Ryn, Szlaki Historii” – 40 000,00 zł. /zał. Nr 3/.