

**UCHWAŁA NR XXXI/226/17  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51 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.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. .z 2016 r. poz.1870) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXV/179/16 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2017 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 3
3. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „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 6.
6. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 8 .

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 29 067 714,87 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 110 951,57 zł. · dochody majątkowe –5 956 763,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 34 537 224,87 zł. z czego: · wydatki bieżące – 21 928 277,53 zł. · wydatki majątkowe – 12 608 947,34 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 469 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 900 000,00 zł. oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 569 510,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 648 097,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 900 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 748 097,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 178 587,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 900 000,00 zł.

**§ 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

**Jarosław Filipek**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>30 000,00</b>	<b>295 385,33</b>	<b>325 385,33</b>
	01095		Pozostała działalność	30 000,00	295 385,33	325 385,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	295 385,33	295 385,33
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 872 054,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>2 177 054,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	286 468,00	567 000,00	853 468,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	158 368,00	475 000,00	633 368,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	126 000,00	90 000,00	216 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 585 586,00	- 262 000,00	1 323 586,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 585 586,00	- 262 000,00	1 323 586,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>12 695,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>26 195,00</b>
	71035		Cmentarze	12 695,00	13 500,00	26 195,00

		0830	Wpływy z usług	12 695,00	7 000,00	19 695,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 000,00</b>	<b>398 320,30</b>	<b>448 320,30</b>
	75095		Pozostała działalność	0,00	398 320,30	398 320,30
		2057	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	0,00	177 681,00	177 681,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	220 639,30	220 639,30
<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>6 617 009,04</b>	<b>85 542,00</b>	<b>6 702 551,04</b>
	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	2 112 535,04	85 542,00	2 198 077,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	293 950,04	84 042,00	377 992,04
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>569 007,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>571 316,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 582,00	2 309,00	4 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 582,00	2 309,00	4 891,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>720 000,00</b>
	90095		Pozostała działalność	0,00	700 000,00	700 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>2 133 500,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00
<b>Razem:</b>			25 134 158,24	3 933 556,63	29 067 714,87

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>749 284,00</b>	<b>295 385,33</b>	<b>1 044 669,33</b>
	01095		Pozostała działalność	34 900,00	295 385,33	330 285,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 791,87	4 291,87
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	289 593,46	289 593,46
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 425 959,65</b>	<b>291 243,00</b>	<b>6 717 202,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00	25 500,00	485 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	25 500,00	485 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 786 547,75	265 743,00	4 052 290,75
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 818,00	22 818,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 128 172,78	157 855,00	3 286 027,78
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 368,00	44 069,00	202 437,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 948,00	41 001,00	68 949,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>273 660,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>290 660,00</b>
	71035		Cmentarze	205 000,00	17 000,00	222 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	17 000,00	24 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 737 163,77</b>	<b>220 639,30</b>	<b>2 957 803,07</b>
	75095		Pozostała działalność	494 159,82	220 639,30	714 799,12
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	7 213,00	52 213,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	220 639,30	220 639,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 484,60	- 7 213,00	77 271,60
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 579 519,00</b>	<b>2 309,00</b>	<b>1 581 828,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	132 582,00	2 309,00	134 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	132 531,37	2 263,73	134 795,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,63	45,27	95,90
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 521 281,60</b>	<b>700 000,00</b>	<b>2 221 281,60</b>
	90095		Pozostała działalność	650 910,60	700 000,00	1 350 910,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	700 000,00	700 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 605 278,27</b>	<b>2 406 980,00</b>	<b>4 012 258,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	661 914,88	0,00	661 914,88
		4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	1 000,00	43 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 053,26	- 1 000,00	30 053,26
	92195		Pozostała działalność	668 432,39	2 406 980,00	3 075 412,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	346 980,00	546 980,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 133 500,00	2 133 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	- 73 500,00	376 500,00
<b>Razem:</b>				<b>30 603 668,24</b>	<b>3 933 556,63</b>	<b>34 537 224,87</b>





Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/226/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 385,33</b>
	01095		Pozostała działalność	295 385,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	295 385,33
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	80110		Gimnazja	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241,00</b>
	85195		Pozostała działalność	241,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	241,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 050,00</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.	36 159,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 891,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 891,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 662 811,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 901 998,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 738,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 760 738,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	75,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75,00
<b>Razem:</b>				<b>7 040 187,33</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/226/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>295 385,33</b>
	01095		Pozostała działalność	295 385,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 791,87
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	289 593,46
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>39 500,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	747,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 200,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00

	80110		Gimnazja	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>241,00</b>
	85195		Pozostała działalność	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>41 050,00</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.	36 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 891,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 795,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 662 811,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 901 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 842 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 478,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 653,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	986,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 104,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 738,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 673 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 283,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
		4260	Zakup energii	800,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 488,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	861,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75,00
<b>Razem:</b>			7 040 187,33

**Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 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 2017 (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.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						183 200,0	183 200,0	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gm. Ryn						205 184,0	205 184,0			-
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej SKOP Kolonia, gm. Ryn						100 000,0	100 000,0			

4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn						200 000,0	200 000,0		
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	0					4 000,0	4 000,0		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						200 000,0	200 000,0	-	-
7.	600	60016	6050, 6057, 6059;	Mazurska pętla rowerowa	145 095,00	26 741,0		118 354,0		-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.H.Sawickiej) nr 130502N (ul.Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie						1 867 855,00	241 855,00	1 500 000,0	126 000,0
9.	600	60016	6057; 6059;	Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+0940,00						132 145,00	48 062,00		84 083,0
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych						822 318,78	222 318,78	600 000,0	
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe Ławki						390 000,00	300 000,00		90 000,00



12.	600	60041	6050; 6057; 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					1 817 159,50	293 573,93	200 000,0		1 323 585,57
13.	700	70005	6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,0			-	-	-		-
14.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	500 000,00	200 000,0	300 000,0		-	-			-
15.	710	71035	6050	Zagospodaro wanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie					150 000,0	150 000,0			
16.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	297 910,90	77 271,60		220 639,3	-				
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	0				110 000,0	110 000,0		-	-
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągow ej na ul. Mazurskiej w Rynie	0				65 000,00	65 000,00	-	-	

19.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego						100 000,00	100 000,00			
20.	900	90095	6050	Budowa oświetlenia działki nr 395 , ul. Swierczewskiego w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
21.	900	90095	6050	Budowa zintegrowanego moritoringu Miasta Ryn	0					10 000,00	10 000,00	-	-	-
22.	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i ul. H. Sawickiej	1 000 000,00	150 000,0	150 000,0	700 000,0		-	-	-	-	-
23.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
24.	900	90095	6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	125 000,00	125 000,0			-	-				
25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej- FS Monetki	0					8 610,6	8 610,60			

26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	0					175 000,0	175 000,0			-
27.	921	92195	6050; 6057; 6059	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	1 858 040,00	263 040,0	150 000,0	1 445 000,0						
28.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	998 940,00	310 440,0		688 500,0	-	-				-
29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						200 000,00	200 000,00			-

30.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Olów w Rynie - rewitalizacja amfiteatru wraz z budową infrastruktury towarzyszącej aktywnemu wypoczynkowi	0					20 000,0	20 000,0			
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness- FS Knis	0					8 408,0	8 408,0			
32.	926	92695	6050	Infrastruktura na plaży wiejskiej- FS Ławki						15 837,62	15 837,62			
33.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty z zabudową -FS Mioduńskie						9 000,0	9 000,0			
34.	926	92695	6060	Zakup sprzętu do fitness na plac wiejski FS Prażmowo						5 344,94	5 344,94			
35.	926	92695	6060	Zakup altany ogrodowej FS Słabowo						6 000,00	6 000,00			
36.	926	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głabowo						6 000,00	6 000,00			

37.	926	92695	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	0				9 450,0	9 450,0				
<b>OGÓŁEM</b>					<b>5 097 485,90</b>	<b>1 324 992,6</b>	<b>600 000,0</b>	<b>-</b>	<b>3 172 493,3</b>	<b>6 970 513,44</b>	<b>3 046 844,87</b>	<b>2 300 000,0</b>	<b>216 000,0</b>	<b>1 407 668,57</b>

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

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXI/226/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**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**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 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	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	7781035.40	3200873.53	4580161.87	5933956.40	1353794.53	500000.00	0.00	853794.53	4580161.87	0.00	0.00	0.00	4580161.87
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			883820.00	765466.00	118354.00	139241.00	20887.00	0		20887.00	118354.00			0	118354.00
	z tego:			0	0	0										
	2017			139241.00	20887.00	118354.00										
	2018		600-60016§6057; 6059	0.00	0.00	0.00										
	2019			744579.00	744579.00	0.00	139241.00	20887.00	0.0		20887.00	118354.00		0		118354.00
	2020			0.00	0.00	0.00										
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:			132145.00	48062.00	84083.00	132145.00	48062.00	0		48062.00	84083.00			0	84083.00
	z tego:			0	0	0										
	2017		600-60016§6057; 6059	132145.00	48062.00	84083.00										
	2018			0.00	0.00	0.00										

	2019		0,00	0,00	0,00	132145,00	48062,00	0,0	48062,00	84083,00		0	84083,00
	2020		0,00	0,00	0,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		<b>Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I.</b>										
1.3	Razem wydatki:		1557159,50	233573,93	1323585,57	1557159,50	233573,93	200000	33573,93	1323585,57		0	1323585,57
	z tego:		0	0	0								
	2017	600-60041§	1557159,50	233573,93	1323585,57								
	2018	6057;6059	0,00	0,00	0,00								
	2019		0,00	0,00	0,00	1557159,50	233573,93	200000,0	33573,93	1323585,57		0	1323585,57
	2020		0,00	0,00	0,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		<b>Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.</b>										
1.4	Razem wydatki:		352910,90	132271,60	220639,30	297910,90	77271,60	0	77271,60	220639,30		0	220639,30
	z tego:		0	0	0								
	2017	750-75095§6057;6	297910,90	77271,60	220639,30								
	2018	059	55000,00	55000,00	0,00								
	2019		0,00	0,00	0,00	297910,90	77271,60	0,0	77271,60	220639,30		0	220639,30
	2020		0,00	0,00	0,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>										
1.5	Razem wydatki:		345000,00	345000,00	0,00	172500,00	172500,00	0	172500,00	0,00		0	0,00
	z tego:		0	0	0								
	2017	700-70005§6059	172500,00	172500,00	0,00								
	2018		172500,00	172500,00	0,00								
	2019		0,00	0,00	0,00	172500,00	172500,00	0,0	172500,00	0,00		0	0,00
	2020		0,00	0,00	0,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		<b>Regionalny Park Edukacji, kultury i Turystyki w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich</b>										
1.6	Razem wydatki:		2000000,00	555000,00	1445000,00	1700000,00	255000,00	150000	105000,00	1445000,00		0	1445000,00
	z tego:		0	0	0								
	2017	921-92195§6057;6	1700000,00	255000,00	1445000,00								
	2018	059	300000,00	300000,00	0,00								
	2019		0,00	0,00	0,00	1700000,00	255000,00	150000,0	105000,00	1445000,00		0	1445000,00
	2020		0,00	0,00	0,00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:												
	Nazwa projektu:		<b>Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji Kultury i Turystyki - utworzenie Sali widowiskowej. Działanie 6.1.2 Instytucje kultury</b>										
1.7	Razem wydatki:		960000,00	271500,00	688500,00	810000,00	121500,00	0	121500,00	688500,00		0	688500,00
	z tego:		0	0	0								
	2017	921-92195§6057;6	810000,00	121500,00	688500,00								
	2018	059	150000,00	150000,00	0,00								
	2019		0,00	0,00	0,00	810000,00	121500,00	0,0	121500,00	688500,00		0	688500,00
	2020		0,00	0,00	0,00								

Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne</b>												
1.8	Razem wydatki:		250000.00	250000.00	0.00	125000.00	125000.00	0	125000.00	0.00		0	0.00	
	z tego:		0	0	0									
	2017	900-	<b>125000.00</b>	<b>125000.00</b>	<b>0.00</b>									
	2018	90095§6059	<b>125000.00</b>	125000.00	0.00									
	2019		<b>0.00</b>	0.00	0.00	125000.00	125000.00	0.0	125000.00	0.00		0	0.00	
	2020		<b>0.00</b>	0.00	0.00									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H. Sawickiej - rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. . Działanie 8.1</b>												
Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>												
1.9	Razem wydatki:		1300000.00	600000.00	700000.00	1000000.00	300000.00	150000	150000.00	700000.00		0	700000.00	
	z tego:		0	0	0									
	2017	900-	<b>1000000.00</b>	<b>300000.00</b>	<b>700000.00</b>									
	2018	90095§6057;6	<b>300000.00</b>	300000.00	0.00									
	2019	059	<b>0.00</b>	0.00	0.00	1000000.00	300000.00	150000.0	150000.00	700000.00		0	700000.00	
	2020		<b>0.00</b>	0.00	0.00									
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2258508,79</b>	<b>693565,13</b>	<b>533043,66</b>	<b>433192,62</b>	<b>255511,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>255511,40</b>	<b>177681,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177681,22</b>
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		<b>Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>												
Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		1414000.00	382100.00	0.00	200000.00	200000.00	0	200000.00	0.00		0	0.00	
	z tego:				0									
	2017		<b>200000.00</b>	<b>200000.00</b>	<b>0.00</b>									
	2018		<b>1064000.00</b>	159600	904400									
	2019	853-	<b>150000.00</b>	22500	127500	200000.00	200000.00	0.0	200000.00	0.00		0	0.00	
	2020-2025	85395§4309	<b>0.00</b>	0										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		<b>Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, PORPW 2007-2013</b>												
2.2	Razem wydatki:		217398.60	217398.60	0.00	24155.40	24155.40	0	24155.40	0.00		0	0.00	
	z tego:				0									
	2017		<b>24155.40</b>	<b>24155.40</b>	<b>0.00</b>									
	2018		<b>24155.40</b>	24155.4										
	2019	600-	<b>24155.40</b>	24155.4		24155.40	24155.40	0.0	24155.40	0.00		0	0.00	
	2020-2025	60053§2719	<b>144932.40</b>	144932.4										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		<b>"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur;</b>												
Nazwa projektu:		<b>Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.</b>												



2.3	Razem wydatki:		627110,19	94066,53	533043,66	209037,22	31356,00	0		31356,00	177681,22		0		177681,22
	z tego:				0										
	2017	750-	<b>209037,22</b>	<b>31356,00</b>	<b>177681,22</b>										
	2018	75095§4307,4	<b>209036,73</b>	31355,51	177681,22										
	2019	309	<b>209036,24</b>	31355,02	177681,22	209037,22	31356,00	0,0		31356,00	177681,22		0		177681,22
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>10039544,19</b>	<b>3894438,66</b>	<b>5113205,53</b>	<b>6367149,02</b>	<b>1609305,93</b>	<b>500000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1109305,93</b>	<b>4757843,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4757843,09</b>

\* 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 7 do Uchwały Nr XXXI/226/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa nawierzchni asfaltowej oraz chodnika w msc. Tros w kierunku msc. Jeziorko		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.-Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis		200 000,00					200 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		100 000,00					100 000,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Jeziorko		100 000,00					100 000,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- dofinansowanie do wykonania dokumentacji projektowej w zakresie realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej na drogach powiatowych w obrębie gminy Ryn		25 500,00					25 500,00
600	60016	6300	Powiat Giżycki- Przebudowa drogi gminnej nr 130501N (ulica H.Sawickiej) i nr 130502N (ul.Mazurska0 oraz dz. 42/1 w Rynie	126 000,00	-					
600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - dofinansowanie do drogi gminnej - "Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe, polegająca na zmianie nawierzchni"	90 000,00						
600	60053	2719	Województwo Warmińsko-Mazurskie -Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40				
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00				
851	85111	6300	Powiat Giżycki -Zakup sprzętu medycznego na rzecz Szpitala giżyckiego		35 448,00					35 448,00
900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami - Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
<b>Ogółem</b>				<b>216 000,00</b>	<b>549 864,40</b>	<b>28 916,40</b>	-	-	-	<b>520 948,00</b>

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXI/226/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 kwietnia 2017 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2017 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		29 067 714,87
2.	Planowane wydatki		34 537 224,87
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 469 510,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		5 469 510,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 648 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 900 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		500 000,00
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.	Spłaty 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	3 748 097,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 178 587,00</b>
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
3.	Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

### Dochody

Plan dochodów zwiększono o kwotę 3 933 556,63 zł. w tym:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo z tytułu dotacji w wysokości 295 385,33 na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

Dział Transport i łączność /dz.600/ zwiększono z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna -2 000,00 zł. i dotacji

za zrealizowaną inwestycję „Przebudowa publicznej drogi gminnej nr 130002N Wejdyki-Krzyżany, gmina Ryn” w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg gminnych”- 475 000,00 zł., oraz na realizację zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 130013 N w miejscowości Ławki Małe, polegająca na zmianie nawierzchni” – 90 000,00 zł.

Ponadto w dziale tym dokonano korekty mylnie naniesionej dotacji – 262 000,00 zł./jest rozdz. 60041 winno być 60016/.

Dział Działalność usługowa /dz.710/ zwiększono o kwotę 13 500,00 z tytułu otrzymanych środków za wykonanie usług cmentarnych przez PGKiM w Rynie – 8500,00 zł. i dotacji na realizację w 2017 r. zadań związanych z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych - 5000,00.

W dziale Administracja publiczna /dz. 750/ dokonano zwiększenia planu w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na realizację zadania „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” – realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 - 177 681,00 zł. i na zadanie inwestycyjne pn. Cyfrowe Mazury realizowane ze środków UE – 220 639,30 zł.

Dział Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dz.756/ zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn /dochody wykonane ponad plan/ - 1500,00 zł. i podatku od czynności cywilnoprawnych-84042,00 zł./plan wykonany w 50%/.

Dział 852-Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 2 309,00 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Zwiększono plan w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ o kwotę 700 000,00 zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H. Sawickiej” – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim” i w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 133 500,00 zł. w tym: 1 445 000,00 zł. - Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie i Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej – 688 500,00 zł.

### Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 3 933 556,63 zł. w tym:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan o kwotę 295 385,33 zł. przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 289 593,46 i na pokrycie, poniesionych przez gminę kosztów postępowania w sprawie podatku w pierwszym okresie płatniczym -5 791,87 zł.

W dziale Transport i łączność /dz. 600/ zwiększono środki na „Przebudowę drogi gminnej Nr 130013N w miejscowości Ławki Małe polegająca na zmianie nawierzchni” - 290 000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięcia w paragrafach zadania inwestycyjnego pn. „Mazurska pętla rowerowa”. Zabezpieczono środki na pomoc finansową Powiatowi Giżyckiemu na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej w zakresie realizacji Mazurskiej Pętli Rowerowej na drogach powiatowych w obrębie gminy Ryn – 25 500,00 zł. oraz na składki do Stowarzyszenia na rzecz projektu Mazurskiej Pętli Rowerowej – 22 818,00.

W dziale Działalność usługowa /dz. 710/ zabezpieczono środki na utrzymanie cmentarza komunalnego w Rynie – 12 000,00 zł. i na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 5000,00 zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zabezpieczono środki na zadanie inwestycyjne Cyfrowe Mazury – 220 639,30 zł. Ponadto przesunięto środki w wysokości 7 213,00 zł. na zabezpieczenie składek członkowskich na pokrycie kosztów organizacji i działania w 2017 r. Centrum Kompetencji wspierającego wdrażania i przyszłe funkcjonowanie rozwiązań wynikających z realizacji projektu Cyfrowe Mazury.

Dział 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 2 309,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kw. 2017 r. z tego: 2 263,73 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej i koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% /45,27 zł./.

Zwiększono plan w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/ o kwotę 700 000,00 zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i H. Sawickiej” – rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim” i w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 2 406 980,00 zł. w tym , na zadania inwestycyjne „ Regionalny Park Edukacji , Kultury i Turystyki w Rynie” – 1558 040,00 i „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej – 848 940,00 zł .