

**UCHWAŁA NR XXXII/232/17
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 31 maja 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2017r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51ustawy 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 uchwala 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 2017r. 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.” zgodnie z załącznikiem nr 7 .

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w kwocie 29 183 340,63 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 226 577,33 zł. · dochody majątkowe –5 956 763,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 34 652 850,63 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 021 903,29 zł. · wydatki majątkowe – 12 630 947,34 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII/232/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 maja 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 702 551,04	69 800,00	6 772 351,04
	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	2 198 077,04	45 800,00	2 243 877,04
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 500,00	3 800,00	6 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	377 992,04	42 000,00	419 992,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	299 800,00	24 000,00	323 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	131 000,00	4 000,00	135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	20 000,00	130 000,00
801			Oświata i wychowanie	171 786,00	46 461,76	218 247,76
	80101		Szkoły podstawowe	12 000,00	33 590,00	45 590,00
		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	33 590,00	33 590,00
	80110		Gimnazja	0,00	8 554,00	8 554,00
		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	8 554,00	8 554,00

	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	4 317,76	4 317,76
		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	4 317,76	4 317,76
852			Pomoc społeczna	571 316,00	- 636,00	570 680,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 891,00	- 636,00	4 255,00
		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	- 636,00	4 255,00
Razem:				29 067 714,87	115 625,76	29 183 340,63

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 717 202,65	40 000,00	6 757 202,65
	60016		Drogi publiczne gminne	4 052 290,75	40 000,00	4 092 290,75
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 572 706,00	46 461,76	5 619 167,76
	80101		Szkoły podstawowe	2 269 002,00	33 590,00	2 302 592,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	33 590,00	53 590,00
	80110		Gimnazja	1 627 680,00	8 554,00	1 636 234,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	8 554,00	18 554,00
	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	124 201,00	4 317,76	128 518,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 317,76	8 317,76
851			Ochrona zdrowia	166 689,00	4 000,00	170 689,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 400,00	4 000,00	125 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00	1 000,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	1 581 828,00	- 636,00	1 581 192,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 891,00	- 636,00	134 255,00

		3110	Świadczenia społeczne	134 795,10	- 623,53	134 171,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,90	- 12,47	83,43
855			Rodzina	6 750 862,00	2 000,00	6 752 862,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 765 238,00	2 000,00	2 767 238,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	2 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 221 281,60	22 000,00	2 243 281,60
	90095		Pozostała działalność	1 350 910,60	22 000,00	1 372 910,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 610,60	22 000,00	190 610,60
926			Kultura fizyczna	287 223,95	1 800,00	289 023,95
	92695		Pozostała działalność	123 616,41	1 800,00	125 416,41
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 800,00	2 800,00
Razem:				34 537 224,87	115 625,76	34 652 850,63

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/232/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 385,33
	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
750			Administracja publiczna	39 500,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	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
801			Oświata i wychowanie	46 461,76
	80101		Szkoły podstawowe	33 590,00
		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	33 590,00
	80110		Gimnazja	8 554,00
		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	8 554,00
	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	4 317,76

		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	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	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
852			Pomoc społeczna	40 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	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	4 255,00
		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	4 255,00
	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
855			Rodzina	6 662 811,00
	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
Razem:				7 086 013,09

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII/232/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 maja 2017 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	295 385,33
	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
750			Administracja publiczna	39 500,00
	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	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
801			Oświata i wychowanie	46 461,76
	80101		Szkoły podstawowe	33 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 590,00

	80110		Gimnazja	8 554,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 554,00
	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	4 317,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 317,76
851			Ochrona zdrowia	241,00
	85195		Pozostała działalność	241,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00
		4300	Zakup usług pozostałych	218,00
852			Pomoc społeczna	40 414,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	36 159,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 159,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 171,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,43
	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
855			Rodzina	6 662 811,00
	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	Oplaty 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
Razem:			7 086 013,09

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	Zagospodarowanie 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 wodociągowej 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 monitoringu Miasta Ryn	0					32 000,00	32 000,00	-	-	-
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				
OGÓŁEM					5 097 485,90	1 324 992,6	600 000,0	-	3 172 493,3	6 992 513,44	3 068 844,87	2 300 000,0	216 000,0	1 407 668,57

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXII/232/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 maja 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	Wydatki majątkowe razem:		x	8081224,80	2566260,53	5514964,27	5933956,40	1353794,53	500000,00	0,00	853794,53	4580161,87	0,00	0,00	0,00	4580161,87	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo : Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.													
	Razem wydatki:			814672,00	122202,00	692470,00	139241,00	20887,00	0	20887,00	118354,00			0		118354,00	
1.1	z tego:			0	0	0											
	2017			139241,00	20887,00	118354,00											
	2018		600-60016§6057; 6059	675431,00	101315,00	574116,00											
	2019			0,00	0,00	0,00	139241,00	20887,00	0,0	20887,00	118354,00			0		118354,00	
	2020			0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Przebudowa ulicy Hanki Sawickiej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 -Poddziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.													
1.2	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:	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.											
	Nazwa projektu:	RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.											
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§ 6057;6059	1557159,50	233573,93	1323585,57								
	2018		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:	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.											
1.4	Razem wydatki:		722248,30	140922,60	581325,70	297910,90	77271,60	0	77271,60	220639,30		0	220639,30
	z tego:	750- 75095§6057;6 059	0	0	0								
	2017		297910,90	77271,60	220639,30								
	2018		424337,40	63651,00	360686,40								
	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:	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											
1.5	Razem wydatki:		345000,00	345000,00	0,00	172500,00	172500,00	0	172500,00	0,00		0	0,00
	z tego:	700- 70005§6059	0	0	0								
	2017		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:	Regionalny Park Edukacji, kultury i Turystyki w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich											
1.6	Razem wydatki:		2000000,00	555000,00	1445000,00	1700000,00	255000,00	150000	105000,00	1445000,00		0	1445000,00
	z tego:	921- 92195§6057;6 059	0	0	0								
	2017		1700000,00	255000,00	1445000,00								
	2018		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:	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											
1.7	Razem wydatki:		960000,00	271500,00	688500,00	810000,00	121500,00	0	121500,00	688500,00		0	688500,00
	z tego:	921- 92195§6057;6 059	0	0	0								
	2017		810000,00	121500,00	688500,00								
	2018		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:		Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne												
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-	125000.00	125000.00	0.00									
	2018	90095§6059	125000.00	125000.00	0.00									
	2019		0.00	0.00	0.00	125000.00	125000.00	0.0	125000.00	0.00		0	0.00	
	2020		0.00	0.00	0.00									
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		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												
Nazwa projektu:		Rewitalizacja obszarów miejskich												
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-	1000000.00	300000.00	700000.00									
	2018	90095§6057;6	300000.00	300000.00	0.00									
	2019	059	0.00	0.00	0.00	1000000.00	300000.00	150000.0	150000.00	700000.00		0	700000.00	
	2020		0.00	0.00	0.00									
2.	Wydatki bieżące razem:		2258508,79	693565,13	533043,66	433192,62	255511,40	0,00	0,00	255511,40	177681,22	0,00	0,00	177681,22
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		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												
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		200000.00	200000.00	0.00									
	2018		1064000.00	159600	904400									
	2019	853-	150000.00	22500	127500	200000.00	200000.00	0.0	200000.00	0.00		0	0.00	
	2020-2025	85395§4309	0.00	0										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:		Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, PORPW 2007-2013												
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		24155.40	24155.40	0.00									
	2018		24155.40	24155.4										
	2019	600-	24155.40	24155.4		24155.40	24155.40	0.0	24155.40	0.00		0	0.00	
	2020-2025	60053§2719	144932.40	144932.4										
Program:														
Priorytet:														
Działanie:		"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur;												
Nazwa projektu:		Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.												

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-	209037,22	31356,00	177681,22										
	2018	75095§4307,4	209036,73	31355,51	177681,22										
	2019	309	209036,24	31355,02	177681,22	209037,22	31356,00	0,0		31356,00	177681,22		0		177681,22
	OGÓŁEM WYDATKI (1+2)		10339733,59	3259825,66	6048007,93	6367149,02	1609305,93	500000,00	0,00	1109305,93	4757843,09	0,00	0,00	0,00	4757843,09

* 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 XXXII/232/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 31 maja 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		29 183 340,63
2.	Planowane wydatki		34 652 850,63
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 469 510,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		5 469 510,00
	Przychody ogółem:		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	
Rozchody ogółem :			1 178 587,00
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 115 625,76 zł. w tym:

- w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem /dz.756/ zwiększa się plan z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn /dochody wykonane ponad plan/ - 3 800,00 zł. i podatku od czynności cywilnoprawnych- 42 000,00 zł./plan wykonany powyżej 50%/, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 4 000,00 zł. i za zajęcie pasa drogowego 20 000,00 zł.,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan dotacji o kwotę 46 461,76 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego w dziale 852-Pomoc społeczna zmniejsza się plan dotacji o kwotę 636,00 zł./ środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych/.

Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 115 625,76 zł. w tym:

-w dziale Transport i łączność /dz. 600/ zwiększa się środki na zakup usług transportowych i pozostałych – 40 000,00 zł.,

- w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 46 461,76 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,

- w dziale 852 Pomoc społeczna zmniejsza się plan wydatków o kwotę 636,00 zł. /środki przeznaczone na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kw. 2017 r./,

- w dziale 855 Rodzina zabezpiecza się środki na zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości – 2 000,00 zł.

w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska /dz. 900/zwiększa się plan o kwotę 22 000,00 zł. z tytułu realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn” ,

W dziale 926 Kultura fizyczna zabezpiecza się środki na zakup pucharów i nagród rzeczowych przyznawanych w konkursach organizowanych przez Burmistrza – 1 800,00 zł.