

**UCHWAŁA NR XXXIII/248/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 czerwca 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 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 2017 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3
3. 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 4.
4. 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 5.
5. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.”- 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 29 249 675,63 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 292 912,33 zł. · dochody majątkowe –5 956 763,30 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w kwocie 34 719 185,63 zł. z czego: · wydatki bieżące – 22 045 243,29 zł. · wydatki majątkowe – 12 673 942,34 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 XXXIII/248/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<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>6 772 351,04</b>	<b>56 000,00</b>	<b>6 828 351,04</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	2 243 877,04	15 000,00	2 258 877,04
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 135 085,00	15 000,00	1 150 085,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	323 800,00	41 000,00	364 800,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	11 000,00	34 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	30 000,00	160 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 247,76</b>	<b>335,00</b>	<b>218 582,76</b>
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	335,00	335,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	335,00	335,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>720 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				<b>29 183 340,63</b>	<b>66 335,00</b>	<b>29 249 675,63</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 044 669,33</b>	<b>- 76 000,00</b>	<b>968 669,33</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	694 384,00	- 76 000,00	618 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	688 384,00	- 76 000,00	612 384,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 757 202,65</b>	<b>9 495,00</b>	<b>6 766 697,65</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	485 500,00	9 495,00	494 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	485 500,00	9 495,00	494 995,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 957 803,07</b>	<b>9 000,00</b>	<b>2 966 803,07</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 932 903,95	3 000,00	1 935 903,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	3 000,00	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	714 799,12	6 000,00	720 799,12
		4300	Zakup usług pozostałych	65 928,00	6 000,00	71 928,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>146 133,00</b>	<b>23 840,00</b>	<b>169 973,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	34 000,00	22 500,00	56 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	22 500,00	42 500,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	24 333,00	1 340,00	25 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 916,00	340,00	3 256,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	1 000,00	19 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 243 281,60</b>	<b>97 000,00</b>	<b>2 340 281,60</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000,00	76 000,00	251 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	76 000,00	251 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 372 910,60	21 000,00	1 393 910,60
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	10 000,00	43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 610,60	11 000,00	201 610,60
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>289 023,95</b>	<b>3 000,00</b>	<b>292 023,95</b>
	92695		Pozostała działalność	125 416,41	3 000,00	128 416,41
		4300	Zakup usług pozostałych	12 379,57	3 000,00	15 379,57
<b>Razem:</b>				<b>34 652 850,63</b>	<b>66 335,00</b>	<b>34 719 185,63</b>

**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						107 200,0	107 200,0	-	-	-
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.Szkolna) 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 Szkolnej 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				186 000,0	186 000,0		-	-
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. Ratuszowa w Rynie	0					50 000,00	50 000,00			
21.	900	90095	6050	Budowa zintegrowane go moritoringu 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. Szkolna	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 wypoczynko wy pn."Zakątek zadumy"	0					100 000,0	100 000,0			-
24.	900	90095	6050; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczeni a wieży ciśnień	136 000,00	136 000,0			-	-				
25.	900	90095	6050	Zagospodaro wanie 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>5 108 485,90</b>	<b>1 335 992,6</b>	<b>600 000,0</b>	<b>-</b>	<b>3 172 493,3</b>	<b>6 992 513,44</b>	<b>3 068 844,87</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 4 do uchwały Nr XXXIII/248/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 czerwca 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	13902194,80	2761260,53	11140934,27	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:			814672,00	122202,00	692470,00	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	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										
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. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.</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:		722248,30	140922,60	581325,70	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	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:												
	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:		4000000,00	600000,00	3400000,00	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	2300000,00	345000,00	1955000,00								
	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:		2080970,00	271500,00	1809470,00	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	1270970,00	150000,00	1120970,00								
	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 Szkolnej - rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. . Działanie 8.1</b>													
Nazwa projektu:		<b>Rewitalizacja obszarów miejskich</b>													
1.9	Razem wydatki:		4000000.00	750000.00	3250000.00	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>3000000.00</b>	450000.00	2550000.00										
	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>0.00</b>	<b>177681.22</b>
Program:															
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu:		<b>Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni - Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem społecznym Działanie 11.1.1 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluceniem społecznym</b>													
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>16160703,59</b>	<b>3454825,66</b>	<b>11673977,93</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 5 do uchwały Nr XXXIII/248/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 czerwca 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		209 495,00					209 495,00
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 Szkolna) 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>559 359,40</b>	<b>28 916,40</b>	-	-	-	<b>530 443,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIII/248/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 czerwca 2017 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należącego i nienależącego do sektora finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE z tego:</b>					809 841,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		373 360,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		268 731,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	16 250,00
4.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji			42 500,00
5.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji			14 000,00
6.	754	75411	2300	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			15 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2.	851	85153	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2820	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
4.	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00

6.	926	92605	2820	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						642 091,00	167 750,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXXIII/248/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 czerwca 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		29 249 675,63
2.	Planowane wydatki		34 719 185,63
	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 66 335,00 zł. w tym:

- dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zwiększono plan z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości /zaległość z lat poprzednich/, - 15 000,00, opłaty skarbowej - 11 000,00 zł. i za zajęcie pasa drogowego 30 000,00 zł. – dochody wykonano w 72 i 75%,.
- dział 801 - Oświata i wychowanie - zwiększono o kwotę 335,00 zł. z tytułu kary wynikającej z umowy za dowóz dzieci.
- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększono plan o 10 000,00 zł. z tytułu otrzymanych środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

### Wydatki

Plan wydatków zwiększono o kwotę 66 335,00 zł. w tym:

- dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo - zmniejszono zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gm. Ryn” - 76 000,00 zł.
- dział 600 -Transport i łączność - zwiększono dotację celową dla Powiatu giżyckiego na remont drogi powiatowej Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis – 9 495,00 zł.,
- dział 750 - Administracja publiczna- zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 000,00 zł. z przeznaczeniem na szkolenie pracowników administracji /3 000,00 zł/ i na wynajem pokoi dla 2 policjantów delegowanych do pełnienia służby na terenie Miasta i Gminy Ryn /6 000,00 zł./
- w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększa się plan wydatków o kwotę 23 840,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Posterunku Policji w Rynie 22 500,00 zł. /łącznie 42 500,00 zł./ i na wynagrodzenia i pochodne dla 2 ratowników 1 340,00 zł.
- dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zwiększa się plan o kwotę 97 000,00 zł. z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych:
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie” - 76 000,00,
  - „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień” – 11 000,00 zł.
  - oraz zakupu usług związanych z ochroną środowiska- 10 000,00 zł.
- dział 926- Kultura fizyczna – zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług w zakresie zagospodarowania placów zabaw na terenie gminy.