

**UCHWAŁA NR XXXIX/296/17  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

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 2017r.poz.1875) 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 2017 r. poz.2077) 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 2017r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2017r.” – 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2017r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 26 784 490,00 zł. z czego: ·dochody bieżące - 24 046 919,07 zł. ·dochody majątkowe –2 737 570,93 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 29 354 000,00 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 22 871 836,74 zł. ·wydatki majątkowe – 6 482 163,26 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 569 510,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z 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 3 748 097,00 zł, - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

6. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 0,00 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 177 054,00</b>	<b>- 210 083,00</b>	<b>1 966 971,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	853 468,00	- 210 083,00	643 385,00
		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	633 368,00	- 84 083,00	549 285,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 000,00	- 126 000,00	90 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>34 195,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>42 195,00</b>
	71035		Cmentarze	34 195,00	8 000,00	42 195,00
		0830	Wpływy z usług	24 695,00	8 000,00	32 695,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>492 915,30</b>	<b>- 196 000,00</b>	<b>296 915,30</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	30 400,00	14 000,00	44 400,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	14 000,00	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	398 320,30	- 210 000,00	188 320,30
		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	220 639,30	- 210 000,00	10 639,30

<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>6 918 801,04</b>	<b>- 283 800,00</b>	<b>6 635 001,04</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 923 100,00	- 140 000,00	1 783 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 550 000,00	- 110 000,00	1 440 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	152 000,00	- 30 000,00	122 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 340 077,04	- 83 000,00	2 257 077,04
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	496 192,04	- 75 000,00	421 192,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	374 050,00	- 60 800,00	313 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 800,00	- 25 000,00	10 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	144 250,00	14 200,00	158 450,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 749 946,52</b>	<b>35 000,00</b>	<b>7 784 946,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 452,52	35 000,00	153 452,52
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	64 800,00	35 000,00	99 800,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 160,92</b>	<b>- 700 000,00</b>	<b>45 160,92</b>
	90095		Pozostała działalność	715 160,92	- 700 000,00	15 160,92
		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	700 000,00	- 700 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 133 500,00</b>	<b>- 2 133 500,00</b>	<b>0,00</b>
	92195		Pozostała działalność	2 133 500,00	- 2 133 500,00	0,00

	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	2 133 500,00	- 2 133 500,00	0,00
<b>Razem:</b>			30 264 873,00	- 3 480 383,00	26 784 490,00

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 053 905,94</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>853 905,94</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	518 384,00	- 200 000,00	318 384,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 384,00	- 200 000,00	312 384,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 653 085,06</b>	<b>- 300 083,00</b>	<b>4 353 002,06</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 172 522,16	- 300 083,00	1 872 439,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 224 680,30	- 216 000,00	1 008 680,30
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 437,00	- 84 083,00	118 354,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 029 480,86</b>	<b>- 191 000,00</b>	<b>2 838 480,86</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 967 676,09	19 000,00	1 986 676,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 252,00	14 000,00	221 252,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	5 000,00	86 000,00
	75095		Pozostała działalność	727 009,77	- 210 000,00	517 009,77
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 639,30	- 210 000,00	10 639,30
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>136 407,31</b>	<b>- 50 000,00</b>	<b>86 407,31</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 407,31	- 50 000,00	86 407,31
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 407,31	- 50 000,00	86 407,31
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>190 024,66</b>	<b>14 200,00</b>	<b>204 224,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 735,66	14 200,00	158 935,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	14 200,00	23 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 719 249,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 719 249,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	295 199,00	0,00	295 199,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 650,00	- 59,00	1 591,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	59,00	59,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>201 000,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>1 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	201 000,00	- 200 000,00	1 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 135 906,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 135 906,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	45 553,00	0,00	45 553,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 576,00	- 81,00	30 495,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 539,00	- 155,00	2 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	207,00	5 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	776,00	29,00	805,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 220 371,92</b>	<b>- 620 000,00</b>	<b>1 600 371,92</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	240 000,00	20 000,00	260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	20 000,00	260 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 277 000,92	- 640 000,00	637 000,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 700,00	640,00	15 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 160,92	60 000,00	142 160,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 640,00	- 640,00	193 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	- 700 000,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 934 408,27</b>	<b>- 1 933 500,00</b>	<b>2 000 908,27</b>
	92195		Pozostała działalność	2 925 412,39	- 1 933 500,00	991 912,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	396 980,00	- 118 940,00	278 040,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 500,00	- 1 693 060,00	440 440,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 500,00	- 121 500,00	255 000,00
<b>Razem:</b>				<b>32 834 383,00</b>	<b>- 3 480 383,00</b>	<b>29 354 000,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/296/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

**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. Mioduńskiego, gm. Ryn						57 200,00	57 200,00	-	-	-
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						105 184,00	105 184,00			-



3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn					100 000,00	100 000,00		
4.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop kolonia, gmina Ryn					50 000,00	50 000,00		
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu	-				4 000,00	4 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie					200 000,00	200 000,00	-	-
7.	600	60016	6050, 6057, 6059;	Mazurska pętla rowerowa	151 245,00	32 891,00		118 354,00	-	-	-	-
8.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul.Szkolna) nr 130502N (ul.Mazurska) oraz dz.nr 42/1 w Rynie					51 855,00	51 855,00	-	-

9.	600	60016	6057; 6059;	Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+0940,00					48 062,00	48 062,00			-
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych					104 821,30	104 821,30	-		
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Ławki-Małe					640 000,00	550 000,00	-	90 000,00	
12.	600	60041	6050; 6057; 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					1 617 159,50	293 573,93	-		1 323 585,57
13.	700	70005	6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków	172 500,00	172 500,00			-	-	-		-

14.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	200 000,00	200 000,00	-			-	-		
15.	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie						150 000,00	150 000,00		
16.	750	75095	6059	Cyfrowe Mazury	87 910,90	77 271,60		10 639,30		-			
17.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Mazurskiej w Rynie	-					186 000,00	186 000,00	-	-
18.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na ul. Mazurskiej w Rynie	-					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	-					50 000,00	50 000,00		

21.	900	90095	6050	Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn	-					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	150 000,00	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	-					100 000,00	100 000,00			-
24.	900	90095	6050; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień	136 000,00	136 000,00		-	-					

25.	900	90095	6050	Zagospodarowanie działki gminnej-FS Monetki	-					-	-		
26.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gm.Ryn	-					175 000,00	175 000,00		-
27.	921	92195	6050; 6057; 6059	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie	703 480,00	263 040,00	-	440 440,00					
28.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	-	-		-		-	-		-

29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap RCZ						270 000,00	270 000,00				-
30.	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie	-					115 000,00	115 000,00				
31.	926	92695	6060	Doposażenie placu rekreacyjnego (plac zabaw) w urzędzenia fitness- FS Knis	-					6 908,00	6 908,00				
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 Mioduński e						9 000,00	9 000,00				
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						7 503,00	7 503,00			
36.	926	92695	6060	Zakup drewnianej wiaty FS Głabowo						7 503,00	7 503,00			
37.	926	92695	6060	Zakup karuzeli i bujaka FS Canki	-					9 450,00	9 450,00			
38.	900	90095	6060	Zakup wiaty - przystanek dla dzieci - FS Wejdyki						5 500,00	5 500,00			
39.	900	90095	6060	Postawienie wiaty w msc. Klos						4 000,00	4 000,00			
<b>OGÓLEM</b>					1 601 135,90	1 031 702,60	-		569 433,30	4 292 328,36	2 869 242,79	-	90 000,00	1 323 585,57

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX/296/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 grudnia 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 budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>		x	<b>10943551,80</b>	<b>2489760,53</b>	<b>8453791,27</b>	<b>2975313,40</b>	<b>1082294,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1082294,53</b>	<b>1893018,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1893018,87</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:																
				<b>Mazurska Petla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo : Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>													
				814672,00	122202,00	692470,00	139241,00	20887,00	0		20887,00	118354,00		0		118354,00	
	z tego:			0	0	0											
	<b>2017</b>			<b>139241,00</b>	<b>20887,00</b>	<b>118354,00</b>											
	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:																
				<b>Przebudowa ulicy Szkolnej 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.</b>													
				48062,00	48062,00	0,00	48062,00	48062,00	0		48062,00	0,00		0		0,00	
	z tego:			0	0	0											
	<b>2017</b>			<b>48062,00</b>	<b>48062,00</b>	<b>0,00</b>											
	2018		600-60016§6057; 6059	0,00	0,00	0,00											
	2019			0,00	0,00	0,00	48062,00	48062,00	0,0		48062,00	0,00		0		0,00	
	2020			0,00	0,00	0,00											



1.3	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	<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.</b>										
	Nazwa projektu:	<b>Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.</b>										
	Razem wydatki:		1557159,50	233573,93	1323585,57	1557159,50	233573,93	0	233573,93	1323585,57	0	1323585,57
	z tego:		0	0	0							
	2017	600-60041§	<b>1557159,50</b>	<b>233573,93</b>	<b>1323585,57</b>							
2018	6057;6059	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
2019		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	1557159,50	233573,93	0,0	233573,93	1323585,57	0	1323585,57	
2020		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.4	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	<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>										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		512248,30	140922,60	371325,70	87910,90	77271,60	0	77271,60	10639,30	0	10639,30
	z tego:	750-	0	0	0							
	2017	75095§6057;60	<b>87910,90</b>	<b>77271,60</b>	<b>10639,30</b>							
2018	59	<b>424337,40</b>	<b>63651,00</b>	<b>360686,40</b>								
2019		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	87910,90	77271,60	0,0	77271,60	10639,30	0	10639,30	
2020		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.5	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	<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>										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		345000,00	345000,00	0,00	172500,00	172500,00	0	172500,00	0,00	0	0,00
	z tego:	700-	0	0	0							
	2017	70005§6059	<b>172500,00</b>	<b>172500,00</b>	<b>0,00</b>							
2018		<b>172500,00</b>	<b>172500,00</b>	<b>0,00</b>								
2019		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	172500,00	172500,00	0,0	172500,00	0,00	0	0,00	
2020		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.6	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	<b>Regionalny Park Edukacji, kultury i Turystyki w Rynie. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich</b>										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		2995440,00	600000,00	2395440,00	695440,00	255000,00	0	255000,00	440440,00	0	440440,00
	z tego:	921-	0	0	0							
	2017	92195§6057;60	<b>695440,00</b>	<b>255000,00</b>	<b>440440,00</b>							
2018	59	<b>2300000,00</b>	<b>345000,00</b>	<b>1955000,00</b>								
2019		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	695440,00	255000,00	0,0	255000,00	440440,00	0	440440,00	
2020		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								
1.7	Program:											
	Priorytet:											
	Działanie:	<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>										
	Nazwa projektu:											
	Razem wydatki:		1270970,00	150000,00	1120970,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
	z tego:	921-	0	0	0							
	2017	92195§6057;60	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>							
2018	59	<b>1270970,00</b>	<b>150000,00</b>	<b>1120970,00</b>								
2019		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0	0,00	
2020		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>								

	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	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 malej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej - rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. . Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>												
	Nazwa projektu:		<b>miejskich</b>												
1.9	Razem wydatki:		3150000.00	600000.00	2550000.00	150000.00	150000.00	0	150000.00	0.00	0	0.00			
	z tego:		0	0	0										
	2017	900-	<b>150000.00</b>	<b>150000.00</b>	<b>0.00</b>										
	2018	90095§6057;6059	<b>3000000.00</b>	450000.00	2550000.00										
	2019		<b>0.00</b>	0.00	0.00	150000.00	150000.00	0.0	150000.00	0.00	0	0.00			
	2020		<b>0.00</b>	0.00	0.00										
2.	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>2058508.79</b>	<b>493565.13</b>	<b>533043.66</b>	<b>233192.62</b>	<b>55511.40</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>55511.40</b>	<b>177681.22</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177681.22</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:		<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:		<b>zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>												
2.1	Razem wydatki:		1214000.00	182100.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00			
	z tego:				0										
	2017		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>										
	2018		<b>1064000.00</b>	159600	904400										
	2019	853-85395§4309	<b>150000.00</b>	22500	127500	0.00	0.00	0.0	0.00	0.00	0	0.00			
	2020-2025		<b>0.00</b>	0											
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:		<b>Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur Rozwój społeczeństwa informacyjnego Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej, PORPW 2007-2013</b>												
	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	600-60053§2719	<b>24155.40</b>	24155.4		24155.40	24155.40	0.0	24155.40	0.00	0	0.00			
	2020-2025		<b>144932.40</b>	144932.4											
	Program:														
	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: Działanie 1.4 Nowe</b>												

Nazwa projektu:		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		<b>209037,22</b>	<b>31356,00</b>	<b>177681,22</b>										
	2018	750-	<b>209036,73</b>	31355,51	177681,22										
	2019	7509584307;43 09	<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>13002060,59</b>	<b>2983325,66</b>	<b>8986834,93</b>	<b>3208506,02</b>	<b>1137805,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1137805,93</b>	<b>2070700,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2070700,09</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 XXXIX/296/17

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 grudnia 2017 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	pocho- dne od wynagr- odzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany- Słabowo		20 000,00					20 000,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie chodnika przy drodze pow. Nr 1726N Ryn Stara Rudówka -dr.woj. Nr 643, w miejscowości Stara Rudówka - II etap		25 000,00					25 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie dokumentacji technicznej na remont drogi pow. Nr 1728 na dwóch odcinkach tj.:I odcinek w m. Jeziorko, II odcinek w m. Tros		21 156,00					21 156,00
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	-	-					

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				

750	75095	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Utrzymanie Biura Regionalnego Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Brukseli		1 260,00	1 260,00				
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 Unieszkodliwia nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		761,00	761,00				
<b>Ogółem</b>				<b>90 000,00</b>	<b>566 775,40</b>	<b>30 176,40</b>	-	-	-	<b>536 599,00</b>



**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		26 784 490,00
2.	Planowane wydatki		29 354 000,00
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 569 510,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		2 569 510,00
<b>Przychody ogółem:</b>			3 748 097,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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>			1 178 587,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	116 315,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00
3.	Splata 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

Uzasadnienie

Zmniejszono plan dochodów o kwotę 3 480 383,00 zł, w tym:

Dz. 600- Transport i łączność- w związku z przesunięciem na przyszły rok realizacji inwestycji „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna i ul. Mazurska w Rynie” Gmina nie otrzyma z Powiatu Giżyckiego zaplanowanej dotacji w wysokości 126 000,00 zł. oraz z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie „Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie” w kwocie 84 083,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa /cmentarze/ zwiększono plan o kwotę 8 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 14 000,00 zł. z tytułu wpłaty darowizny w postaci pieniężnej.

Ponadto w tym tytule zmniejszono plan dotacji o kwotę 210 000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Cyfrowe Mazury” na przyszły rok.

Dz.756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zmniejszono o kwotę 298 000,00 zł. w związku z niższymi wpływami niż założono w planie na rok 2017, natomiast zwiększenie planu o kwotę 14 200,00 zł. dotyczy opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych /§ 0480/.

Dział 758- Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 35 000,00 zł. z tytułu otrzymanych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dział 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 700 000,00 w związku z przesunięciem zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego” na przyszły rok.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono dotację o kwotę 2 133 500 zł. w związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych: „Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności Kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki i „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Parku Edukacji, Kultury i Turystyki” na 2018 rok.

W związku z przesunięciem zadań inwestycyjnych na przyszły rok zmniejszono plan wydatków o kwotę 3 480 383,00 zł. w tym:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej” – 200 000,00 zł.

W dziale 600- Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N 9 ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. 42/1 w Rynie” w związku z przesunięciem realizacji w/w inwestycji na przyszły rok – 216 000,00 zł. i „Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie” – 84 083,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna „Cyfrowe Mazury” – 210 000,00.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska „Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nadbrzeża J. Ryńskiego” -700 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i dziedzictwa narodowego „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Parku Edukacji, kultury i Turystyki – 928 940,00 zł.

„Modernizacja i adaptacja pomieszczeń byłego przedszkola dla działalności kulturalnej, edukacyjnej, turystycznej i innej pn. Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki” – 1004 560,00 zł.

Z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i opłat za przesyłki skredytowane zwiększono dział 750 – Administracja publiczna o kwotę 19 000,00 zł.

W związku oszczędnością w dz.757- Obsługa długu publicznego zmniejszono plan w tym tytule o kwotę 50 000,00 zł.

Zwiększono plan dz. 851 Ochrona zdrowia o kwotę 14 200,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów

i wyposażenia do świetlicy socjoterapeutycznej.

Na wniosek Kierownika MGOP w Rynie przesunięto środki na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenia społeczne asystenta rodziny i pokrycie postępowania sądowego przeciwko dłużnikowi /dz.852, i dz.855/.

W dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono o 200 000,00 zadanie „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” w związku przesunięciem realizacji w/w zadania na przyszły rok.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki na oczyszczanie miast i wsi, na zakup materiałów /F.S. Monetki/ - 640,00 zł. oraz na usunięcie awarii kanalizacji burzowej – 60 000,00 zł.