

**UCHWAŁA NR XLIV/331/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018 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 2017 r.poz.1875 i 2232) 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 XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r. 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 2018 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 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 40 849 053,66 zł. z czego: ·dochody bieżące - 24 544 167,66 zł. ·dochody majątkowe –16 304 886,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 50 450 781,66 zł. z czego: ·wydatki bieżące – 23 748 973,05 zł. ·wydatki majątkowe – 26 701 808,61 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 10 664 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 7 854 000 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 810 000,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 062 272,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 854 000,00 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 XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 009 083,00	- 1 980,00	5 007 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 349 083,00	- 1 980,00	3 347 103,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 998 020,00	1 998 020,00
Razem:				40 851 033,66	- 1 980,00	40 849 053,66

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	352 400,00	- 14 000,00	338 400,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320 500,00	- 14 000,00	306 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 14 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	11 333 130,55	0,00	11 333 130,55
	60014		Drogi publiczne powiatowe	372 000,00	- 10 000,00	362 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	372 000,00	- 10 000,00	362 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 651 975,15	10 000,00	9 661 975,15
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	10 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 320 000,00	- 1 000,00	6 319 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 830,00	1 000,00	1 975 830,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	24 155,40	0,00	24 155,40
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 155,40	- 24 155,40	0,00
		2719	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	24 155,40	24 155,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 362 700,00	20 000,00	5 382 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 362 500,00	20 000,00	5 382 500,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 711 152,00	- 9 980,00	5 701 172,00
	80104		Przedszkola	1 005 029,00	- 9 980,00	995 049,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	- 9 980,00	70 020,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 503 832,41	2 000,00	6 505 832,41
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
Razem:				50 452 761,66	- 1 980,00	50 450 781,66

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2018 (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.s.t.	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 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00			
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00			
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
4.	010	01010	6550 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			

5.	010	01010	6060	Zakup gruntu						1 000,00	1 000,00			
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						520 000,00	166 000,00	354 000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						200 000,00	200 000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						250 000,00	250 000,00		0,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie						4 895 000,00	1 196 980,00	1 700 000,00	1 998 020,00	
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Szkolnej (H. Sawickiej) w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00						355 083,00	171 000,00	100 000,00		84 083,00
11.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						300 000,00	300 000,00			

12.	600	60016	6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa + projekt	2528795,00	704 830,00	1 000 000,00	823965,00	0,00				
13.	600	60016	6050	Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wlk.					154 000,00	154 000,00			
14.	600	60041	6050 6057 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					1 265 000,00	125 000,00	400 000,00		740 000,00
15.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków					4 200 000,00	100 000,00	2 200 000,00		1 900 000,00
16.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	50000,00	50000,00			0,00				
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu					20 000,00	20 000,00			
18.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny					590 000,00	90 000,00	500 000,00		

19.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	594 951,00	89 668,00			505 283,00				
20.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						32 000,00	32 000,00		
21.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	620 000,00	70 000,00	200 000,00		350 000,00				
22.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego						3 460 000,00	80 000,00	600 000,00	2 780 000,00
23.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						1 580 000,00	300 000,00	200 000,00	1 080 000,00
24.	900	90095	6060	FS Mioduńskie Zakup i montaż przystanku PKS						0,00	0,00		

25.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	300 000,00	60 000,00	100 000,00	140 000,00					
26.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie					3 650 000,00	117 000,00	500 000,00		3 033 000,00
27.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	50000,00	50 000,00							
28.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa					261 000,00	261 000,00			
29.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej					17 979,61	17 979,61			

30.	926	92695	6050	FS Orło Budowa pomostu na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
31.	926	92695	6050	FS Prażmowo Infrastruktura na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
32.	926	92695	6050	FS Szymonka Budowa wiaty na plaży w Szymonce						0,00	0,00			
33.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
34.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw						0,00	0,00			
35.	926	92695	6060	FS Rybical Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki						0,00	0,00			
36.	926	92695	6060	FS Sterławki W. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i plac zabaw						0,00	0,00			
37.	926	92695	6060	FS Canki Zakup stołu pingpongoweg o						0,00	0,00			
OGÓLEM					4 243 746,00	1 124 498,00	1 300 000,00	0,00	1 819 248,00	22 051 062,61	3 881 959,61	6 554 000,00	1 998 020,00	9617083,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 kwietnia 2018 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 2018 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	
1	Wydatki majątkowe		x	22630507,00	9043087,00	13587420,00	18488329,00	7051998,00	5200000,00	0,00	1851998,00	11436331,00	0,00	0,00	0,00	11436331,00	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			Mazurska Petla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.													
	Razem wydatki:			4910973,00	2895919,00	2015054,00	2528795,00	1704830,00	1000000,00		704830,00	823965,00			0		823965,00
	z tego:			0	0	0											
	2018			2528795,00	1704830,00	823965,00											
2019		600-60016§ 6057;6059	2382178,00	1191089,00	1191089,00												
2020			0,00	0,00	0,00	2528795,00	1704830,00	1000000,00		704830,00	823965,00			0		823965,00	
2021			0,00	0,00	0,00												
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:			Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 Podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW													
	Nazwa projektu:			na lata 2014-2020													
	Razem wydatki:			355083,00	271000,00	84083,00	355083,00	271000,00	0		271000,00	84083,00			0		84083,00
	z tego:			0	0	0											
	2018		600-60016§ 6057;6059	355083,00	271000,00	84083,00											
2019			0,00		0,00												
2020			0,00		0,00	355083,00	271000,00	0,00		271000,00	84083,00			0		84083,00	

	2021		0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:		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.											
1.3	Razem wydatki:		1255000,00	515000,00	740000,00	1255000,00	515000,00	400000	115000,00	740000,00		0	740000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	600-60041§ 6057;6059	1255000,00	515000,00	740000,00									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	1255000,00	515000,00	400000,0	115000,00	740000,00		0	740000,00	
	2021		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											
	Nazwa projektu:													
1.4	Razem wydatki:		4190000,00	2290000,00	1900000,00	4190000,00	2290000,00	2200000	90000,00	1900000,00		0	1900000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	700-70041§ 6057;6059	4190000,00	2290000,00	1900000,00									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	4190000,00	2290000,00	2200000,0	90000,00	1900000,00		0	1900000,00	
	2021		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.											
	Nazwa projektu:													
1.5	Razem wydatki:		594451,00	89168,00	505283,00	594451,00	89168,00	0	89168,00	505283,00		0	505283,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	750- 75095§6057;60 59	594451,00	89168,00	505283,00									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	594451,00	89168,00	0,0	89168,00	505283,00		0	505283,00	
	2021		0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:		Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
	Nazwa projektu:													
1.6	Razem wydatki:		1235000,00	535000,00	700000,00	615000,00	265000,00	200000	65000,00	350000,00		0	350000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	900- 90095§6057;60 59	615000,00	265000,00	350000,00									
	2019		620000,00	270000,00	350000,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	615000,00	265000,00	200000,0	65000,00	350000,00		0	350000,00	
	2021		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 Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich											
	Nazwa projektu:													
1.7	Razem wydatki:		3450000,00	670000,00	2780000,00	3450000,00	670000,00	600000	70000,00	2780000,00		0	2780000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	900- 90095§6057;60	3450000,00	670000,00	2780000,00									

	2019	59	0,00	0,00	0,00															
	2020		0,00	0,00	0,00	3450000,00	670000,00	600000,00	70000,00	2780000,00		0								2780000,00
	2021		0,00	0,00	0,00															
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne																		
1.8	Razem wydatki:		2190000,00	760000,00	1430000,00	1570000,00	490000,00	200000		290000,00	1080000,00		0							1080000,00
	z tego:		0	0	0															
	2018	900-90095§6057;60	1570000,00	490000,00	1080000,00															
	2019	59	620000,00	270000,00	350000,00															
	2020		0,00	0,00	0,00	1570000,00	490000,00	200000,00		290000,00	1080000,00		0							1080000,00
	2021		0,00	0,00	0,00															
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																		
1.9	Razem wydatki:		810000,00	410000,00	400000,00	290000,00	150000,00	100000		50000,00	140000,00		0							140000,00
	z tego:		0	0	0															
	2018	921-92109§6057;60	290000,00	150000,00	140000,00															
	2019	59	520000,00	260000,00	260000,00															
	2020		0,00	0,00	0,00	290000,00	150000,00	100000,00		50000,00	140000,00		0							140000,00
	2021		0,00	0,00	0,00															
	Program:																			
	Priorytet:																			
	Działanie:																			
	Nazwa projektu:	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.																		
1.10	Razem wydatki:		3640000,00	607000,00	3033000,00	3640000,00	607000,00	500000		107000,00	3033000,00		0							3033000,00
	z tego:		0	0	0															
	2018	921-92195§6057;60	3640000,00	607000,00	3033000,00															
	2019	59	0,00	0,00	0,00															
	2020		0,00	0,00	0,00	3640000,00	607000,00	500000,00		107000,00	3033000,00		0							3033000,00
	2021		0,00	0,00	0,00															
2	Wydatki bieżące razem:	x	2222680,38	497318,78	1291930,80	1543973,99	252043,19	0,00	0,00	252043,19	1291930,80	0,00	0,00	0,00						1291930,80
	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; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.																		
	Nazwa projektu:																			
2.1	Razem wydatki:		615837,18	92375,58	261730,80	307918,59	46187,79	0		46187,79	261730,80		0							261730,80
	z tego:		0		0															
	2018	750-75095§4307;43	307918,59	46187,79	261730,80															
	2019	09	307918,59	46187,79	261730,80															
	2020		0,00			307918,59	46187,79	0,00		46187,79	261730,80		0							261730,80
	2021																			
	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													
	Nazwa projektu:	wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2.2	Razem wydatki:		1413900,00	212000,00	1030200,00	1211900,00	181700,00	0		181700,00	1030200,00		0	1030200,00	
	z tego:				0										
	2018		1211900,00	181700,00	1030200,00										
	2019	853-8539584307;43	202000,00	30300	171700										
	2020	09	0,00	0		1211900,00	181700,00	0,0		181700,00	1030200,00		0	1030200,00	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"													
2.3	Razem wydatki:		192943,20	192943,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0	0,00	
	z tego:				0										
	2018		24155,40	24155,40	0,00										
	2019	600-	24155,40	24155,4	0										
	2020-2025	6005382719	144632,40	144632,4		24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0	0,00	
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		24853187,38	9540405,78	14879350,80	20032302,99	7304041,19	5200000,00	0,00	2104041,19	12728261,80	0,00	0,00	0,00	12728261,80

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/331/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia	pocho- dne od wynagr- odzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 642- ul. Ratuszowa w Rynie		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany		40 000,00					40 000,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		29 000,00					29 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.- Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis-Ryn		20 000,00					20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki, Jezior ko Tros		150 000,00					150 000,00
600	60014	6300	Powiat Gیزیcki- Naprawa drogi pow. Skop-Klos		23 000,00					23 000,00

600	60016	6330	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie - dotacja na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Mazurska	1 998 020,00						
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- Utrzymanie biura w Brukseli		1 260,00	1 260,00				-

900	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00				
Ogółem				1 998 020,00	412 415,40	30 415,40	-		-	382 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIV/331/18
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 849 053,66
2.	Planowane wydatki		50 450 781,66
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 601 728,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 601 728,00
	Przychody ogółem:		10 664 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 854 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		7 854 000,00
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	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 062 272,00
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	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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

W związku z podpisaniem umowy na dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 130501N(ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie” w mniejszej kwocie niż planowano zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 980,00 zł.

Ponadto przesunięto dotację z §6300 - 2000 000,00 do §6330 – 1 998 020,00 zł.- „Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” - Zał. Nr 1.

W załączniku nr 2 – Wydatki- zmniejszono dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do zamiany gruntu na terenie miasta Ryn /dz. 700/ – 20 000,00 zł./kwotę 6 000,00 pozyskano z oszczędności dz.801/.

W dziale 600- Transport i łączność przesunięto w paragrafach środki przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych pn. Mazurska Pętla Rowerowa – 1 000,00 zł. i Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur – 24 155,40 zł.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 3000,00 zł / kwotę 2 000,00 pozyskano z oszczędności dz. 801/ Zmniejszono dział 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 9 980,00 zł. w związku z oszczędnością zakupu usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego.

Na wniosek zebrania wiejskiego w Monetkach zmniejszono przedsięwzięcie pn. „Naprawa drogi powiatowej Skop-Klos – położenie nawierzchni asfaltowej” – 10 000,00 zł. i utworzono nowe zadanie pn. „Naprawa nitki melioracyjnej przebiegającej przez drogę gminną oraz działkę (Park)” /dz. 600-60016§4300/.