

**UCHWAŁA NR XLV/338/18  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 maja 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 uchwala 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 „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) przewidywane do realizacji w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.
6. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 8.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 41 443 470,83 zł. z czego: · dochody bieżące - 25 138 584,83 zł. · dochody majątkowe –16 304 886,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 51 045 198,83 zł. z czego: · wydatki bieżące – 24 308 852,22 zł. · wydatki majątkowe – 26 736 346,61 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 XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	5 500,00	30 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>845 949,00</b>	<b>33 153,00</b>	<b>879 102,00</b>
	75095		Pozostała działalność	767 013,80	33 153,00	800 166,80
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	31 478,00	31 478,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 675,00	1 675,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>147 820,00</b>	<b>30 446,00</b>	<b>178 266,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 446,00	30 446,00
		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	30 446,00	30 446,00
<b>Razem:</b>				41 374 371,83	69 099,00	41 443 470,83

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 333 130,55</b>	<b>3 153,00</b>	<b>11 336 283,55</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	362 000,00	4 538,00	366 538,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	362 000,00	4 538,00	366 538,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 661 975,15	- 1 385,00	9 660 590,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	2 000,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	12 600,00	42 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 2 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 17 485,00	82 515,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 382 700,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 397 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 382 500,00	15 000,00	5 397 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	- 2 000,00	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>697 970,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>703 470,00</b>
	71035		Cmentarze	667 000,00	5 500,00	672 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	5 500,00	37 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 676 459,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 676 459,55</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	152 600,00	0,00	152 600,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 000,00	- 64 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 800,00	64 000,00	117 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 818 992,00</b>	<b>30 446,00</b>	<b>5 849 438,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 446,00	30 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	30 446,00	30 446,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 609 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 609 158,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 532,00	- 3 500,00	158 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	158 032,00	- 500,00	157 532,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	- 3 000,00	500,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	3 500,00	8 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	3 500,00	3 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 533 832,41</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 548 832,41</b>
	90095		Pozostała działalność	5 864 222,41	15 000,00	5 879 222,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	15 000,00	72 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 976 099,83</b>	<b>69 099,00</b>	<b>51 045 198,83</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 628,17</b>
	01095		Pozostała działalność	326 628,17
		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	326 628,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00
		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	45 714,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 771,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		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	1 205,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00
		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	4 566,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 446,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,00

		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	30 446,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152,00</b>
	85195		Pozostała działalność	152,00
		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	152,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 925,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 515,00
		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	34 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 973,00
		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	3 973,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		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	2 437,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 851 370,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 844,00
		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	4 045 844,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 526,00

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	2 805 526,00
<b>Razem:</b>		7 301 006,17



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>326 628,17</b>
	01095		Pozostała działalność	326 628,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	320 223,70
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 714,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 714,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>5 771,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,47
		4300	Zakup usług pozostałych	196,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	183,87

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 446,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 446,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 446,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>152,00</b>
	85195		Pozostała działalność	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 925,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 515,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 973,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 895,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 851 370,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 045 844,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 985 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 844,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 535,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	692,00
		4260	Zakup energii	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 805 526,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 726 784,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 097,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 432,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 434,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
<b>Razem:</b>			<b>7 301 006,17</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 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	6050	Uzbrojenie działki					15 000,00	15 000,00			
18.	700	70005	6060	Zakup gruntu					20 000,00	20 000,00			

19.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						590 000,00	90 000,00	500 000,00		
20.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	594 951,00	89 668,00			505 283,00					
21.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						32 000,00	32 000,00			
22.	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					
23.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego						3 475 000,00	95 000,00	600 000,00		2 780 000,00
24.	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

25.	900	90095	6060	FS Mioduńskie Zakup i montaż przystanku PKS						0,00	0,00		
26.	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				
27.	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
28.	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							



29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa							261 000,00	261 000,00		
30.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej							17 979,61	17 979,61		
31.	926	92695	6050	FS Orło Budowa pomostu na plaży wiejskiej							0,00	0,00		
32.	926	92695	6050	FS Prażmowo Infrastruktura na plaży wiejskiej							0,00	0,00		
33.	926	92695	6050	FS Szymonka Budowa wiaty na plaży w Szymonce							0,00	0,00		
34.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
35.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw							0,00	0,00		
36.	926	92695	6060	FS Rybical Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki							0,00	0,00		

37.	926	92695	6060	FS Sterławki W. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i plac zabaw						0,00	0,00			
38.	926	92695	6060	FS Canki Zakup stołu pingpongoweg o						0,00	0,00			
<b>OGÓLEM</b>					4 243 746,00	1 124 498,00	1 300 000,00	0,00	1 819 248,00	22 081 062,61	3 911 959,61	6 554 000,00	1 998 020,00	9617083,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 2018 r.

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

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	Wynagrodzenia 8	w tym:		Wydatki majątkowe 11
								pocho dne od wynagr odzeń 9	Dotacje 10	
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		44 538,00					44 538,00

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				
<b>Ogółem</b>				<b>1 998 020,00</b>	<b>416 953,40</b>	<b>30 415,40</b>	-		-	<b>386 538,00</b>

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					876 100,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		404 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		301 000,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	66 100,00
4.	750	75075	2800	Promocja gmin-dotacja z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora fin.publ./Organizacja Masurii/			-
5.	754	75404	6170	Funusz wsparcia Policji			25 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
4.	853	85395	2360	Intergracja 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>OGÓLEM</b>						705 000,00	171 100,00



Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XLV/338/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 maja 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		41 443 470,83
2.	Planowane wydatki		51 045 198,83
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 601 728,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		9 601 728,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		10 664 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 854 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		5 300 000,00
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 062 272,00</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	
	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

Plan dochodów i wydatków zwiększono o kwotę 69 099,00 zł. w tym:

### Załącznik nr 1 - Dochody

zwiększono z tytułu otrzymanej dotacji na zadania związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych /5 500,00 zł./ i wyposażeniem szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe – 30 446,00 zł. oraz odszkodowania na rzecz Gminy Ryn zasądzone nakazem Sądu Rejonowego w Giżycku – 33 153,00 zł.

### Załącznik nr 2

Zwiększono dział 600- Transport i łączność o kwotę 3 153,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zabezpieczono kwotę 4 538,00 zł. na dofinansowanie drogi powiatowej Ryn-Słabowo /kwota po przetargu wyższa niż planowano/,

- przesunięto w paragrafach środków na świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 2 000,00 zł.(ubrania robocze, rękawice),

na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych do prac na drogach gminnych – 16 600,00 zł;

Zmniejszono Wynagrodzenia bezosobowe o 2500,00 zł. i zakup materiałów o 17 485,00 zł./niższe wykonanie niż przewidywano/.

Zwiększono dział. 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na uzbrojenie działki – 15 000,00 zł. oraz przesunięto środki z kosztów postępowania na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 000,00 zł./zajęcie pasa drogowego/.

Zwiększono dział 710 – Działalność usługowa o kwotę 5 500,00 zł. z przeznaczeniem na usługi związane z utrzymaniem przez gminę grobów i cmentarzy wojennych.

W dziale Administracji publicznej / rozdział promocja/ przesunięto środki w wysokości 64 000,00 zł. zaplanowane jako dotacja celowa z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu „Pozostałe usługi” , w związku z 1 ofertą złożoną przez Firmę prywatną na Organizację Masurii.

Zwiększono dz.801- Oświata i wychowanie o kwotę 30 446,00 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Na wniosek Kierownika MGOPS w Rynie przesunięto środki w wysokości 3 500,00 zł. w dziale 852 – Pomoc społeczna na pokrycie kosztów utrzymania miejsca w schronisku dla osób bezdomnych.

Zwiększono dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na roboty dodatkowe związane z rewitalizacją przestrzeni publicznej w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego.