

**UCHWAŁA NR XLVII/347/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 20 lipca 2018 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018r.

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 2018 r. poz. 994) 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, z 2018 poz.62) 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 2.

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 podlegającymi zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 41 607 438,69 zł. z czego: · dochody bieżące - 25 175 509,98 zł. · dochody majątkowe –16 431 928,71 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 51 209 166,69 zł. z czego: · wydatki bieżące – 24 352 581,37 zł. · wydatki majątkowe – 26 856 585,32 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 XLVII/347/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 lipca 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	665 028,17	- 100 000,00	565 028,17
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	306 500,00	- 100 000,00	206 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 100 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	11 335 883,55	- 537 700,00	10 798 183,55
	60016		Drogi publiczne gminne	9 660 190,15	- 300 000,00	9 360 190,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 319 000,00	- 300 000,00	6 019 000,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 265 000,00	- 237 700,00	1 027 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	- 3 500,00	6 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00	- 234 200,00	280 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 397 700,00	- 50 000,00	5 347 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 397 500,00	- 50 000,00	5 347 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	- 50 000,00	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 559 232,41	- 20 161,49	6 539 070,92
	90002		Gospodarka odpadami	77 610,00	- 77 610,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 610,00	- 75 610,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	- 3 500,00	303 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 3 500,00	7 500,00

90095		Pozostała działalność	5 889 622,41	60 948,51	5 950 570,92
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	200,00	11 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 622,41	- 61,49	168 560,92
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	75 610,00	75 610,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00	- 15 800,00	56 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 252 113,22	706 331,49	5 958 444,71
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	967 413,22	2 831,49	970 244,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920,00	2 831,49	16 751,49
	92195	Pozostała działalność	3 978 500,00	703 500,00	4 682 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 000,00	703 500,00	1 024 500,00
926		Kultura fizyczna	365 777,00	1 530,00	367 307,00
	92695	Pozostała działalność	206 777,00	1 530,00	208 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 677,39	- 84,00	64 593,39
	4300	Zakup usług pozostałych	17 624,00	1 614,00	19 238,00
Razem:			51 209 166,69	0,00	51 209 166,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/347/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 lipca 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						50 000,00	50 000,00			
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
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						100 000,00	100 000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						250 000,00	200 000,00		50 000,00	
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						100 000,00	100 000,00			

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					1 027 300,00	87 300,00	200 000,00		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	0,00	0,00			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	716 493,71	134 168,00			582 325,71					
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"	602 000,00	252 000,00	0,00		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						3 477 200,00	47 200,00	650 000,00		2 780 000,00
24.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						1 580 000,00	50 000,00	450 000,00		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	160 000,00	0,00	140 000,00					
27.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie					4 614 500,00	881 500,00	700 000,00		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	50 000,00	50 000,00							

29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						0,00	0,00			
30.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						16 675,61	16 675,61			
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			
OGÓLEM					4 297 288,71	1 400 998,00	1 000 000,00	0,00	1 896 290,71	22 147 758,61	3 628 655,61	6 854 000,00	2 048 020,00	9617083,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/347/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 lipca 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	22486881,71	8822419,00	13664462,71	18344703,71	6831330,00	5200000,00	0,00	1631330,00	11513373,71	0,00	0,00	0,00	11513373,71		
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			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	1000000,0		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 na lata 2014-2020																
	Nazwa projektu:																	
	Razem wydatki:			355083,00	271000,00	84083,00	355083,00	271000,00	100000			171000,00	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	0,00												
	2020			0,00	0,00	0,00	355083,00	271000,00	100000,0		171000,00	84083,00		0		84083,00		

	2021		0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. 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	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1020800,00	280800,00	740000,00	1020800,00	280800,00	200000	80800,00	740000,00		0	740000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	600-60041§ 6057;6059	1020800,00	280800,00	740000,00									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	1020800,00	280800,00	200000,0	80800,00	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 niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.4	Nazwa projektu:													
	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	700-70005§ 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:													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.												
1.5	Razem wydatki:		685025,71	102700,00	582325,71	685025,71	102700,00	0	102700,00	582325,71		0	582325,71	
	z tego:		0	0	0									
	2018	750- 75095§6057;60 59	685025,71	102700,00	582325,71									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	685025,71	102700,00	0,0	102700,00	582325,71		0	582325,71	
	2021		0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
1.6	Razem wydatki:		1217000,00	517000,00	700000,00	597000,00	247000,00	0	247000,00	350000,00		0	350000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	900- 90095§6057;60 59	597000,00	247000,00	350000,00									
	2019		620000,00	270000,00	350000,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	597000,00	247000,00	0,0	247000,00	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 malej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.7	Razem wydatki:		3468000,00	688000,00	2780000,00	3468000,00	688000,00	650000	38000,00	2780000,00		0	2780000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	900- 90095§6057;60	3468000,00	688000,00	2780000,00									

	2019	59	0,00	0,00	0,00														
	2020		0,00	0,00	0,00	3468000,00	688000,00	650000,00		38000,00	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	450000		40000,00	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	450000,00		40000,00	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	0		150000,00	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	0,00		150000,00	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	600000		7000,00	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	600000,00		7000,00	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	0,00	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.																	
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	0														
	2018	750-75095§4307;43	307918,59	46187,79	261730,80														
	2019	09	307918,59	46187,79	261730,80														
	2020		0,00	0,00	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)		24709562,09	9319737,78	14956393,51	19888677,70	7083373,19	5200000,00	0,00	1883373,19	12805304,51	0,00	0,00	0,00	12805304,51

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

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Wydatki przesunięto środki w budżecie, w tym:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono zadania inwestycyjne Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gm. Ryn – 100 000,00 zł.

W dziale 600- Transport i łączność zmniejszono zadania inwestycyjne łącznie o kwotę 537 700,00 zł., w tym: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Orło - 100 000,00 zł,

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Słabowo – 200 000,00 zł.

Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie- III Etap RCŻ – 237 700,00 zł.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach na lokale komunalne – 50 000,00 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono zadanie Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze Jeziora Ryńskiego – 15 800,0 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono zadanie Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie- III etap RCŻ – 261 000,00 zł.

W/w środki w wysokości 964 500,00 zł. przeznaczono na dodatkowe roboty i na pierwsze wyposażenie budynku Regionalnego Parku Edukacji i Kultury i Turystyki w Rynie.

W związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej /rozporządzenie zostało podpisane 18.04.2018 r. obowiązujące od 1 stycznia 2018 r/ przesunięto środki z rozdziału 90002 – Gospodarka odpadami do rozdziału Pozostała działalność – 77 610,00 zł. Są to środki przeznaczone na wydatki związane z Ekomarimą.

Na wniosek zebrania wiejskiego Rybicalu przesunięto środki z zadania:

„Założenie skrzynki elektrycznej na działce nr 53 w Rybicalu” - 3 500,00 zł;

„Postawienie wiaty przystankowej we wsi Mrówki – 1 061,49 zł;

„Zakup traktorka ogrodowego”- 1 084,00 zł.

na nowe zadania:

„Wypożyczenie TOI TOI -750,00 zł;

„Wywóz śmieci” 864,00 zł;

„Materiały na elewację świetlicy”- 2 831,49 zł;

„Tabliczki informacyjne” – 200,00 zł.