

**Zarządzenie Nr 121**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 31 października 2018 r.**

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

Na podstawie art. 257 pkt 1, art. 258 i art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 poz.62) oraz §12 ust.2 pkt 1 tiret 1 i 2 Uchwały nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r, Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, 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

planu dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych  | 35 609 137,86 zł. |
| w tym:  |                   |
| • dochody bieżące - 24 157 958,71 zł.   |                   |
| • dochody majątkowe - 11 451 179,15 zł., w tym  |                   |
| dochody ze sprzedaży majątku - 828 500,00 zł.   |                   |
|   |                   |
| 2. Plan wydatków budżetowych  | 45 210 865,86 zł. |
| w tym:  |                   |
| • wydatki bieżące - 23 678 091,11 zł.   |                   |
| • wydatki majątkowe - 21 532 774,75 zł.   |                   |
|   |                   |
| 3. Deficyt budżetu gminy - 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.;             |                   |
| - przychody - 10 664 000,00 zł, w tym:  |                   |
| - kredyty w wysokości 7 854 000,00 zł.;   |                   |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 2 810 000,00 zł.;  |                   |
| - rozchody - 1 062 272,00 zł.   |                   |
|   |                   |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:  |                   |
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie -500 000,00 zł.;  |                   |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7 854 000,00 zł.;   |                   |
|   |                   |
| 5. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem nr 3.   |                   |
|   |                   |
| 6. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” zgodnie z załącznikiem nr 4.  |                   |
|   |                   |
| 7. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” zgodnie z załącznikiem nr 5.  |                   |
|   |                   |
| 8. Zmienia się załącznik „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 6. |                   |
|   |                   |
| 7. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetem w 2018 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 7.  |                   |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 121 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 2018 r.**

**Zmiany planu dochodów i wydatków związane z otrzymaniem dotacji celowej**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 365/2018 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 305,00 zł. z przeznaczeniem zgodnie z zapotrzebowaniem na zadania bieżące z zakresu rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

**Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.**

Dział 720- Informatyka –zgodnie z pismem Fundacji Ochrony Wielkich Jezior/jednostka realizująca zadanie „Ja w Internecie”/ przesunięto środki do paragrafu –Zakup usług pozostałych /§ 4307/.

W dziale 750- Administracja przesunięto środki z zakupu materiałów na zabezpieczenie składek ZUS- 12,00 zł.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki w ramach działu zgodnie z zapotrzebowaniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do rady gminy oraz burmistrza zarządzone na dzień 21 października 2018 r. – 300,00 zł.

W dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto środki na zakup energii elektrycznej – 1000,00zł.

W dziale 851- ochrona zdrowia przesunięto środki z wynagrodzeń w wysokości 8 000,00 zł na zakup materiałów do świetlicy socjoterapeutycznej i usług terapeutycznych.

W dziale 926- Kultura fizyczna zaoszczędzone środki przesunięto na zakup materiałów do utrzymania porządku na boisku – Orlik.

**Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej.**

Środki w wysokości 15 000,00 zł. otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /rozdział Rezerwy ogólne i celowe/ przeznaczono na zakup sprzętu i umundurowania do OSP na terenie gminy Ryn.

W załączniku nr 5 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” przesunięto środki w wysokości 2 500,00 zł. w dziale 921-92195§6050 z zadania „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” do zadania „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki”.

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>938 631,51</b>	<b>21 305,00</b>	<b>959 936,51</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 422,00	21 305,00	73 727,00
		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	52 422,00	21 305,00	73 727,00
<b>Razem:</b>				<b>35 587 832,86</b>	<b>21 305,00</b>	<b>35 609 137,86</b>

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>67 648,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 648,00</b>
	72095		Pozostała działalność	67 648,00	0,00	67 648,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 6 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	3 648,00	64 000,00	67 648,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 002 975,10</b>	<b>21 305,00</b>	<b>4 024 280,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 422,00	21 305,00	73 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 656,00	17 807,59	61 463,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 922,00	3 061,12	8 983,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	836,00	436,29	1 272,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	- 12,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00	12,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 718,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 513,00	0,00	76 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 646,79	300,00	4 946,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	846,61	- 300,00	546,61
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 153,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>189 153,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 443,00	15 000,00	133 443,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 943,00	15 000,00	71 943,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	- 1 000,00	2 500,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>368 313,60</b>	<b>- 15 000,00</b>	<b>353 313,60</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	368 213,60	- 15 000,00	353 213,60
		4810	Rezerwy	368 213,60	- 15 000,00	353 213,60
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>191 803,66</b>	<b>0,00</b>	<b>191 803,66</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	147 611,66	0,00	147 611,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	- 8 000,00	28 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	5 000,00	13 276,00

		4300	Zakup usług pozostałych	54 697,61	3 000,00	57 697,61
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 919,29</b>	<b>0,00</b>	<b>383 919,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	130 000,00	1 000,00	131 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	92695		Pozostała działalność	224 919,29	- 1 000,00	223 919,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 070,68	- 1 000,00	69 070,68
<b>Razem:</b>				<b>45 189 560,86</b>	<b>21 305,00</b>	<b>45 210 865,86</b>

Załącznik nr 3  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 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>481 968,53</b>
	01095		Pozostała działalność	481 968,53
		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	481 968,53
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 727,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 727,00
		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	73 727,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 718,00</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	76 513,00
		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	76 513,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 639,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14
		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	48 639,14
<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>44 514,00</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	7 562,00
		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	7 562,00

	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>6 842 952,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 790 287,00
		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	3 790 287,00
	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
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
		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	69,00
	85504		Wspieranie rodziny	247 070,00
		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	247 070,00
<b>Razem:</b>				<b>7 569 670,67</b>



Załącznik nr 4  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 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>481 968,53</b>
	01095		Pozostała działalność	481 968,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	472 518,17
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>73 727,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 727,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 463,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 983,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 272,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 718,00</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	76 513,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	936,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 110,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 056,10
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>48 639,14</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 639,14
<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>44 514,00</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	7 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 413,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27
	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>6 842 952,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 790 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 732 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 704,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 167,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	971,00
		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	Opłaty 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
85503		Karta Dużej Rodziny	69,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69,00
85504		Wspieranie rodziny	247 070,00
	3110	Świadczenia społeczne	239 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 299,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	913,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	939,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00

<b>Razem:</b>	7 569 670,67
---------------	--------------

Załącznik nr 5  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 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	96 980,00	2 800 000,00	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	71 000,00	200 000,00	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	1778795,00	455 608,80	1 249 221,20	73965,00	0,00				
13.	600	60016	6050	Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wlk.						169 001,80	169 001,80		

14.	600	60041	6050 6057 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						347 300,00	87 300,00	200 000,00		60 000,00
15.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						1 550 778,80	100 000,00	1 250 778,80		200 000,00
16.	700	70005	6050	Uzbrojenie działki						15 000,00	15 000,00			
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu						20 000,00	20 000,00			
18.	710	71035	6050	Zagospodarowa nie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						10 000,00	10 000,00	0,00		
19.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	716 493,71	134 168,00			582 325,71	0,00				
20.	750	75095	6050	Instalacja zautomatyzowa nego systemu obsługi obrad rady						123 000,00	123 000,00			
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"	42 000,00	22 000,00	0,00	20 000,00					
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.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
26.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie					4 612 000,00	879 000,00	700 000,00		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	52 500,00	52 500,00								
28.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej					16 105,61	16 105,61				
29.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
<b>OGÓLEM</b>					2 729 788,71	804 276,80	1 249 221,20	0,00	676 290,71	18 373 469,21	2 483 587,41	6 604 778,80	2 048 020,00	7237083,00







1.9	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</b>													
	Razem wydatki:		550000,00	290000,00	260000,00	30000,00	30000,00	0		30000,00	0,00		0	0,00	
z tego:		0	0	0											
2018		<b>30000,00</b>	<b>30000,00</b>	<b>0,00</b>											
2019	921-92109§6059	<b>520000,00</b>	260000,00	260000,00											
2020		<b>0,00</b>	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,0		30000,00	0,00		0	0,00		
2021		<b>0,00</b>	0,00	0,00											
1.10	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.</b>													
	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;6059	<b>3640000,00</b>	<b>607000,00</b>	<b>3033000,00</b>											
2019		<b>0,00</b>	0,00	0,00											
2020		<b>0,00</b>	0,00	0,00	3640000,00	607000,00	600000,0		7000,00	3033000,00		0	3033000,00		
2021		<b>0,00</b>	0,00	0,00											
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>1137128,38</b>	<b>374318,78</b>	<b>329378,80</b>	<b>458421,99</b>	<b>129043,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129043,19</b>	<b>329378,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>329378,80</b>
2.1	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	<b>"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.</b>													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:		615837,18	92375,58	261730,80	307918,59	46187,79	0		46187,79	261730,80		0	261730,80	
z tego:				0											
2018	750-75095§4307;4309	<b>307918,59</b>	<b>46187,79</b>	<b>261730,80</b>											
2019		<b>307918,59</b>	46187,79	261730,8											
2020		<b>0,00</b>			307918,59	46187,79	0,0		46187,79	261730,80		0	261730,80		
2021															
2.2	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:														
	Razem wydatki:		260700,00	89000,00	0,00	58700,00	58700,00	0		58700,00	0,00		0	0,00	
z tego:				0											
2018		<b>58700,00</b>	<b>58700,00</b>	<b>0,00</b>											
2019		<b>202000,00</b>	30300	171700											
2020	853-85395§4309	<b>0,00</b>	0		58700,00	58700,00	0,0		58700,00	0,00		0	0,00		
2.3	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"</b>													
	Razem wydatki:		192943,20	192943,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0	0,00	
z tego:				0											
2018		<b>24155,40</b>	<b>24155,40</b>	<b>0,00</b>											
2019		<b>24155,40</b>	24155,4	0											
2020-2025	600-60053§2719	<b>144632,40</b>	144632,4		24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0	0,00		
Program:															
Priorytet:															

Działanie:															
Nazwa projektu:		"Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"													
2.4	Razem wydatki:		67648,00	0,00	67648,00	67648,00	0,00	0		0,00	67648,00		0		67648,00
	z tego:				0										
	2018		67648,00	0,00	67648,00										
	2019		0,00	0	0										
	2020-2025	720-72095§4307	0,00		0	67648,00	0,00	0,0		0,00	67648,00		0		67648,00
<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>			<b>18724788,89</b>	<b>7897516,58</b>	<b>10393841,51</b>	<b>13903904,50</b>	<b>5661151,99</b>	<b>4600000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1061151,99</b>	<b>8242752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8242752,51</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

Załącznik nr 7  
do Zarządzenia nr 121  
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
z dnia 31 października 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		35 609 137,86
2.	Planowane wydatki		45 210 865,86
	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		4 600 000,00
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>			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	