

**Zarządzenie Nr 127**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Ryn**  
**z dnia 8 listopada 2018 r.**

w sprawie: projektu budżetu gminy Ryn na 2019 r.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994) w związku z art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1366)

**Burmistrz Miasta i Gminy zarządza co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r. wraz objaśnieniami, jak w załącznikach od nr 1 do nr 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

1. Projekt uchwały budżetowej wraz objaśnieniami do dnia 15 listopada 2018 r. przekłada się:
  - a) Regionalnej Izbie Obrachunkowej, celem zaopiniowania,
  - b) Radzie Miejskiej w Rynie, celem podjęcia uchwały budżetowej na 2019 rok.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Zarządzenie niniejsze podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz  
Miasta i Gminy Ryn

Józef Karpiński

Uchwała Nr II/11/18  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 12 grudnia 2018 r.

### **w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215 , art. 222 , art. 235 , art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 poz.62,1366)

Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

#### § .1

Dochody budżetu gminy w wysokości 34 468 059,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1,  
z tego: dochody bieżące w wysokości 24 185 059,31 zł,  
dochody majątkowe w wysokości 10 283 000,00 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku  
1 100 000,00 zł.

#### § 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 37 731 039,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.  
z tego: wydatki bieżące w wysokości 22 246 406,38 zł,  
wydatki majątkowe w wysokości 15 484 632,93 zł.
2. Wydatki inwestycyjne w 2019 roku w wysokości 14 974 853,26 zł., zgodnie z załącznikiem 3.
3. 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 w wysokości 12 890 803,99 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Dochody i wydatki związane z realizacją:  
- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5.

#### § 3.

Deficyt budżetu gminy w wysokości 3 262 980,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2 501 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 761 980,00 zł.

#### § 4.

Przychody budżetu w wysokości 5 301 000,00 zł, rozchody w wysokości 2 038 020,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

#### § 5.

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 - 2 501 000,00 zł ;

#### § 6.

Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1. dochody w kwocie 157 335,66 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 157 335,66 zł, w tym na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 147 735,66 zł; na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii 9 600,00 zł.

2. dochody i wydatki z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska :

1) dochody w wysokości 30 000,00 zł.

2) wydatki w wysokości 30 000,00 zł.

#### § 7.

Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę – 261 920,74 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę 261 920,74 zł – zgodnie z załącznikiem nr 7.

#### § 8.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

#### § 9.

Plan dochodów w łącznej kwocie rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych:

dochody – 190 000,00 zł.; wydatki – 190 000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9.

#### § 10.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019r., zgodnie z załącznikiem nr 10.

#### § 11.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 257 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 80 000,00 zł., na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 12.

1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do :

- dokonywania zmian planu wydatków bieżących w zakresie środków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu klasyfikacji budżetowej między zadaniami bez zwiększenia i zmniejszenia wydatków inwestycyjnych danego roku objęte wieloletnią prognozą finansową,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym, zmniejszają wykonanie wydatków w tym samym roku budżetowym.

§ 14.

Ustala się, że uzyskane przez jednostki budżetowe gminy Ryn zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych, są przyjmowane na dochody w roku, w którym dokonano zwrotu tych wydatków.

§ 15.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik nr 1  
do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan ogółem	%
1	2	3	4		5	
<b>bieżące</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 968,53	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	01095		Pozostała działalność	481 968,53	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	481 968,53	0,00	0,00
020			Leśnictwo	4200,00	4 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	02001		Gospodarka leśna	4200,00	4 200,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4200,00	4 200,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	737600,00	800 300,00	108,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737600,00	800 300,00	108,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16800,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym	720500,00	800 000,00	111,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
710			Działalność usługowa	35500,00	30 000,00	84,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	71035		Cmentarze	35500,00	30 000,00	84,51

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0830	Wpływy z usług	30000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5500,00	0,00	0,00
720			Informatyka	67648,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67648,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	67648,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	67648,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	67648,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	356805,80	542 966,65	152,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261730,80	466 866,68	178,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	52422,00	66 599,00	127,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	52422,00	66 599,00	127,04
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9500,00	9 500,97	100,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9000,00	9 000,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	500,97	100,19
	75095		Pozostała działalność	294883,80	466 866,68	158,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	261730,80	466 866,68	178,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31478,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1675,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	261730,80	466 866,68	178,38
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77718,00	1 205,00	1,55

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1205,00	1 205,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	1205,00	1 205,00	100,00
	75109		wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i	76513,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	76513,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25443,00	0	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25443,00	0	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	25443,00	0	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6834101,66	7 540 328,66	110,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8500,00	8 500,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8500,00	8 500,00	100,00
	75615		wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych	1846950,00	1 893 503,00	102,52
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1480450,00	1 518 003,00	102,54

		0320	Wpływy z podatku rolnego	152000,00	162 000,00	106,58
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163000,00	163 000,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1500,00	1 500,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1500,00	1 500,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00	1 000,00	50,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	46500,00	46 500,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2052800,00	2 127 652,00	103,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1231000,00	1 252 852,00	101,78
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600000,00	650 000,00	108,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8700,00	8 700,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12100,00	12 100,00	100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1000,00	1 000,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8000,00	8 000,00	100,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	35000,00	38 000,00	108,57
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150000,00	150 000,00	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7000,00	7 000,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	317335,66	318 335,66	100,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30000,00	30 000,00	100,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4000,00	1 000,00	25,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	154335,66	157 335,66	101,94
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	129000,00	130 000,00	100,78
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2608516,00	3 192 338,00	122,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	#DZIEL/0!
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2543516,00	3 126 338,00	122,91
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	65000,00	66 000,00	101,54
758			Różne rozliczenia	7671309,58	8 397 680,00	109,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4417046,00	4 521 137,00	102,36

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4417046,00	4 521 137,00	102,36
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3077981,00	3 690 278,00	119,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3077981,00	3 690 278,00	119,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70200,58	35 800,00	51,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45800,00	35 800,00	78,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24400,58	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	106082,00	150 465,00	141,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	106082,00	150 465,00	141,84
801			Oświata i wychowanie	210459,14	30 000,00	14,25
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	14000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	145080,00	30 000,00	20,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30000,00	30 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115080,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	2740,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2740,00	0,00	0,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48639,14	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	48639,14	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	152,00	127,00	83,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85195		Pozostała działalność	152,00	127,00	83,55
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	127,00	83,55
852			Pomoc społeczna	641088,00	540 627,00	84,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	29975,00	27 161,00	90,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29975,00	27 161,00	90,61
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	116660,00	116 324,00	99,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116660,00	116 324,00	99,71
	85215		Dotatki mieszkaniowe	7562,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	7562,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	257984	218 106,00	84,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257984	218 106,00	84,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94407,00	84 360,00	89,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	2437,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91970,00	84 360,00	91,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14500,00	15 000,00	103,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0830	Wpływy z usług	14500,00	15 000,00	103,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120000,00	79 676,00	66,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120000,00	79 676,00	66,40
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	54 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		54 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	54 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	54 000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	54 000,00	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	121665,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	121665,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121665,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	6903319,00	6 213 625,00	90,01

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	3790287,00	3 429 132,00	90,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	3790287,00	3 429 132,00	90,47
	85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2817526,00	2 603 361,00	92,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	2805526,00	2 591 361,00	92,37
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12000,00	12 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	69,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	260922,00	150 068,00	57,51
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		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	247070,00	150 068,00	60,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13852,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami	34515,00	31 064,00	90,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	

		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	34515,00	31 064,00	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30000,00	30 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	30000,00	30 000,00	100,00
<b>bieżące</b>				<b>24198977,71</b>	<b>24 185 059,31</b>	<b>99,94</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329378,80	520 866,68	
<b>majątkowe</b>						
010			Rolnictwo i łowiectwo	120000,00	200 000,00	166,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	01095		Pozostała działalność	120000,00	200 000,00	166,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	120000,00	200 000,00	166,67
600			Transport i łączność	3112103,00	2 430 000,00	78,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1064083,00	1 700 000,00	159,76
	60016		Drogi publiczne gminne	2132103,00	2 430 000,00	113,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1064083,00	1 700 000,00	159,76
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	84083,00	1 700 000,00	2021,81
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1998020,00	730 000,00	36,54
	60041		Infrastruktura portowa	980000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980000,00	0,00	0,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	980000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	791000,00	2 738 000,00	346,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 838 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	791000,00	2 738 000,00	346,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 838 000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790000,00	900 000,00	113,92
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 838 000,00	
750			Administracja publiczna	582325,71	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582325,71	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	582325,71	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	582325,71	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	582325,71	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		850 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		850 000,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne		850 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		850 000,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		850 000,00	
758			Różne rozliczenia	24250,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24250,44	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24250,44	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		65 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		65 000,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół		65 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		65 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		65 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3710000,00	500 000,00	13,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3710000,00	500 000,00	13,48
	90095		Pozostała działalność	3710000,00	500 000,00	13,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3710000,00	500 000,00	13,48
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3710000,00	500 000,00	13,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3193000,00	2 250 000,00	70,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3193000,00	2 250 000,00	70,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		250 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		250 000,00	

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki		250 000,00	
	92195		Pozostała działalność	3193000,00	2 000 000,00	62,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3193000,00	2 000 000,00	62,64
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki	3193000,00	2 000 000,00	62,64
926			Kultura fizyczna		1 250 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 250 000,00	
	92695		Pozostała działalność		1 250 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1 250 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 250 000,00	
<b>majątkowe</b>				<b>11532679,15</b>	<b>10 283 000,00</b>	89,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8549408,71	8 453 000,00	98,87
<b>Ogółem:</b>				<b>35731656,86</b>	<b>34 468 059,31</b>	96,46
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>8878787,51</b>	<b>8 973 866,68</b>	101,07

Załącznik nr 2  
Do Uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	520 368,53	<b>38 400,00</b>	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 500,00	<b>5 500,00</b>	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	494 868,53	<b>12 900,00</b>	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,89	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 204,47	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	472 518,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	25 985,00	<b>25 985,00</b>	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	25 985,00	<b>25 985,00</b>	25 985,00	25 985,00	0,00	25 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 985,00	23 985,00	23 985,00	23 985,00	0,00	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 633 018,96	<b>4 711 624,01</b>	476 844,34	410 188,94	34 900,00	375 288,94	40 000,00	2 500,00	24 155,40	0,00	0,00	4 234 779,67	4 234 779,67	2 000 000,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	173 538,00	<b>514 779,67</b>	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 779,67	474 779,67	0,00	0,00	0,00	



















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	23 999,00	23 999,00	23 999,00	23 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	3 420,00	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 076,00	7 613,00	7 613,00	7 613,00	0,00	7 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	132 752,00	<b>188 062,00</b>	188 062,00	177 202,00	160 544,00	16 658,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 978,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 502,00	125 309,00	125 309,00	125 309,00	125 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 242,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	7 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 166,00	24 627,00	24 627,00	24 627,00	24 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 560,00	10 658,00	10 658,00	10 658,00	0,00	10 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 639,14	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	101 237,00	<b>104 429,00</b>	104 429,00	96 196,00	82 956,00	13 240,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 233,00	8 233,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 661,00	69 338,00	69 338,00	69 338,00	69 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 631,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00	11 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 658,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	1 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 054,00	13 240,00	13 240,00	13 240,00	0,00	13 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	201 167,61	192 462,66	157 462,66	122 462,66	42 054,00	80 408,66	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	34 440,00	<b>35 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

















Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 675,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>40 198 782,59</b>	<b>37 731 039,31</b>	<b>22 246 406,38</b>	<b>13 110 160,39</b>	<b>7 483 226,00</b>	<b>5 626 934,39</b>	<b>971 360,00</b>	<b>7 223 082,00</b>	<b>701 803,99</b>	<b>0,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>15 484 632,93</b>	<b>15 484 632,93</b>	<b>12 189 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
..... Rady Miejskiej w  
Rynie z dnia .....

### Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 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 2019 (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.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie						330 000,00	165 000,00	0,00	165000	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						300 000,00	150 000,00		150000	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						80 000,00	80 000,00		0,00	

4.	600	60016	6050	Przebudowa placu przyległego do budynku przy ul. K.Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsca parkingowe						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie						30 000,00	30 000,00		0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						530 000,00	280 000,00		250000
7.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie						30 000,00	30 000,00		
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska pętla rowerowa	2000000,00	300 000,00	0,00		1700000,00	0,00			
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn						30 000,00	30000		
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Krótka w Rynie						330 000,00	<b>165 000,00</b>	0,00	165000
11.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						4 500 000,00	561 000,00	2 101 000,00	1 838 000,00

12.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	405 000,00	200 000,00	
13.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn						1 000 000,00	150 000,00		850000
14.	801	80113	6067; 6069	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						130 000,00	65 000,00		65000
15.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00		
16.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypożyczkowy pn.: "Zakątek zadumy"	790 000,00	<b>340 000,00</b>	200 000,00		250 000,00	0,00			
17.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						500 000,00	250000,00		250 000,00
18.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKIT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00

19.	921	92195	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1800000,00	<b>300 000,00</b>			1500000	0,00				
20.	900	90095	6050	FS ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			
21.	926	92695	6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Otów w Rynie	1 470 000,00	220 000,00			1 250 000,00					
<b>OGÓŁEM</b>					<b>6 060 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	200 000,00	0,00	4700000,00	<b>8 914 853,26</b>	<b>2 880 853,26</b>	2 301 000,00	730 000,00	3003000,00



1.4	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych w ramach PROW 2014-2020</b>													
	Razem wydatki:			130000,00	65000,00	65000,00	130000,00	65000,00	0		65000,00	65000,00		0	
z tego:		801-	0	0	0										
2019		801113§6067;6	<b>130000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>										
2020		069	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	130000,00	65000,00	0,0		65000,00	65000,00		0		65000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00										
1.5	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>													
	Razem wydatki:			789000,00	539000,00	250000,00	789000,00	539000,00	0		539000,00	250000,00		0	
z tego:		900-	0	0	0										
2019		90095§6057;6	<b>789000,00</b>	<b>539000,00</b>	<b>250000,00</b>										
2020		059	<b>0,00</b>												
2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	789000,00	539000,00	0,0		<b>539000,00</b>	250000,00		0		250000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00										
1.6	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>													
	Razem wydatki:			3500000,00	600000,00	2900000,00	1800000,00	300000,00	0		300000,00	1500000,00		0	
z tego:		921-	0	0	0										
2019		92195§6057;6	<b>1800000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>1500000,00</b>										
2020		059	<b>1700000,00</b>	300000,00	1400000,00										
2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	1800000,00	300000,00	0,0		<b>300000,00</b>	1500000,00		0		1500000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00										
1.7	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołw w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.</b>													
	Razem wydatki:			1470000,00	220000,00	1250000,00	1470000,00	220000,00	0		220000,00	1250000,00		0	
z tego:		926-	0	0	0										
2019		92695§6057;6	<b>1470000,00</b>	<b>220000,00</b>	<b>1250000,00</b>										
2020		059;	<b>0,00</b>												
2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	1470000,00	220000,00	0,0		220000,00	1250000,00		0		1250000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00										
1.8	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:			500000,00	250000,00	250000,00	500000,00	250000,00	0		250000,00	250000,00		0	
z tego:		921-	0	0	0										
2019		92109§6057;6	<b>500000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>										
2020		059	<b>0,00</b>												
2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	500000,00	250000,00	0,0		250000,00	250000,00		0		250000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:	x	750114,79	229248,11	520866,68	701803,99	180937,31	0,00	0,00	180937,31	520866,68	0,00	0,00	0,00	520866,68
	Program:														

2.1	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:			72466,20	72466,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00		0	0,00
z tego:					0										
2019			<b>24155,40</b>	<b>24155,40</b>	<b>0,00</b>										
2018		600-	<b>24155,40</b>	24155,4											
2021		60053§2719	<b>24155,40</b>	24155,4		24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00		0	0,00	
2.2	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;</b>													
	Nazwa projektu:	<b>Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.</b>													
	Razem wydatki:			560794,49	93927,81	466866,68	560794,49	93927,81	0		93927,81	466866,68		0	466866,68
z tego:					0										
2019		750-	<b>560794,49</b>	<b>93927,81</b>	<b>466866,68</b>										
2018		75095§4307;4	<b>0,00</b>												
2021		309	<b>0,00</b>			560794,49	93927,81	0,0		93927,81	466866,68		0	466866,68	
2.3	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</b>													
	Nazwa projektu:	<b>wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>													
	Razem wydatki:			116854,10	62854,10	54000,00	116854,10	62854,10	0		62854,10	54000,00		0	54000,00
z tego:					0										
2019		853-	<b>116854,10</b>	<b>62854,10</b>	<b>54000,00</b>										
2020		85395§3119;4	<b>0,00</b>	0	0										
2021		017,4117, 4127,	<b>0,00</b>	0		116854,10	62854,10	0,0		62854,10	54000,00		0	54000,00	
<b>OGÓŁEM WYDATKI (1+2)</b>			<b>14639114,79</b>	<b>5015248,11</b>	<b>9623866,68</b>	<b>12890803,99</b>	<b>4666937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4666937,31</b>	<b>8223866,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8223866,68</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 5  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

### Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

#### i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>750</b>			66 599,00	66 599,00	66 599,00	55 697,63	10 901,37		
	<b>75011</b>		66 599,00	66 599,00	66 599,00	55 697,63	10 901,37		
		2010	66 599,00						
		4010		55 697,63	55 697,63	55 697,63			
		4110		9 574,41	9 574,41		9 574,41		
		4120		1 326,96	1 326,96		1 326,96		
<b>751</b>			1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 030,00	175,00		
	<b>75101</b>		1 205,00	1 205,00	1 205,00	1 030,00	-		
		2010	1 205,00						
		4010		1 030,00	1 030,00	1 030,00			
		4110		175,00	175,00		175,00		
					-				
<b>851</b>			127,00	127,00	127,00				
	<b>85195</b>		127,00	127,00	127,00				
		2010	127,00						
		4210		12,00	12,00				
		4300		115,00	115,00				

<b>855</b>			6 201 625,00	6 201 625,00	6 201 625,00	94 447,00	17 792,00	6 041 651,00	-
	<b>85501</b>		3 429 132,00	3 429 132,00	3 429 132,00	37 925,00	7 168,00	3 377 695,00	
		2060	3 429 132,00						
		3110		3 377 695,00	3 377 695,00			3 377 695,00	
		4010		33 572,00	33 572,00	33 572,00			
		4040		2 853,00	2 853,00	2 853,00			
		4110		6 273,00	6 273,00		6 273,00		
		4120		895,00	895,00		895,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		908,00	908,00				
		4260		300,00	300,00				
		4300		2 800,00	2 800,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85502</b>		2 591 361,00	2 591 361,00	2 591 361,00	53 287,00	9 987,00	2 518 756,00	
		2010	2 591 361,00						
		3110		2 518 756,00	2 518 756,00			2 518 756,00	
		4010		48 402,00	48 402,00	48 402,00			
		4040		3 385,00	3 385,00	3 385,00			
		4110		8 918,00	8 918,00		8 918,00		
		4120		1 069,00	1 069,00		1 069,00		
		4170		1 500,00	1 500,00	1 500,00			
		4210		2 000,00	2 000,00				
		4260		450,00	450,00				
		4270		200,00	200,00				
		4300		4 000,00	4 000,00				
		4360		345,00	345,00				
		4410		150,00	150,00				
		4440		1 186,00	1 186,00				
		4700		1 000,00	1 000,00				
	<b>85504</b>		150 068,00	150 068,00	150 068,00	3 235,00	637,00	145 200,00	
		2010	150 068,00						
		3110		145 200,00	145 200,00			145 200,00	

		4010		2 954,00	2 954,00	2 954,00			
		4040		281,00	281,00	281,00			
		4110		557,00	557,00		557,00		
		4120		80,00	80,00		80,00		
		4210		746,00	746,00				
		4300		250,00	250,00				
	<b>85513</b>		31 064,00	31 064,00	31 064,00				
		2010	31 064,00						
		4130	-	31 064,00	31 064,00				
	<b>OGÓŁEM</b>		6 269 556,00	6 269 556,00	6 269 556,00	151 174,63	28 868,37	6 041 651,00	-

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych ogółem - kwota 113 222,00 zł, w tym:

dział 750 rozdział 75011 § 2350 - kwota 300 zł.

dział 855 rozdział 85202 § 2350 - kwota 112922,00 zł.

Załącznik nr 6  
do uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Przewidywane wykonanie 2018 r.	Plan 2019 r.
1	2	3	4	5
1.	Planowane dochody		35 731 656,86	34 468 059,31
2.	Planowane wydatki		40 198 782,59	37 731 039,31
	Nadwyżka ( 1-2)			
	Deficyt (1-2)		- 4 467 125,73	- 3 262 980,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 333 028,78	3 262 980,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 395 300,78	5 301 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 353 000,00	2 501 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4 600 000,00	2 501 000,00
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.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 955		

5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 042 300,78	2 800 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	-	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 062 272,00</b>	<b>2 038 020,00</b>
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00	1 528 932,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	-	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		116 315,00	
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

Załącznik nr 7  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

### Wydatki jednostek pomocniczych w 2019 r.

		w złotych
Lp.	Nazwa jednostki pomocniczej lub sołectwa	Kwota
<b>Sołectwa</b>		
1.	Sołectwo Tros	-
2.	Sołectwo Kronowo	11 436,50
3.	Sołectwo Jezioro	12 679,60
4.	Sołectwo Krzyżany	11 146,45
5.	Sołectwo Ławki	22 707,26
6.	Sołectwo Mioduńskie	13 011,09
7.	Sołectwo Skop	13 839,82
8.	Sołectwo Rybical	15 082,92
9.	Sołectwo Orło	11 767,99
10.	Sołectwo Prażmowo	11 436,50
11.	Sołectwo Słabowo	10 400,59
12.	Sołectwo Stara Rudówka	15 331,54
13.	Sołectwo Sterławki Wielkie	26 146,49
14.	Sołectwo Szymonka	14 875,74
15.	Sołectwo Wejdyki	14 378,50
16.	Sołectwo Monetki	19 848,13
17.	Sołectwo Knis	12 306,67
18.	Sołectwo Głabowo	11 353,63
19.	Sołectwo Canki	14 171,32
<b>Jednostki pomocnicze</b>		
		0
<b>OGÓŁEM</b>		<b>261 920,74</b>

Załącznik nr 8  
do uchwały nr.....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia.....

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓŁEM DOTACJE z tego:</b>					925 100,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		845 100,00	-
<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	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
<b>OGÓŁEM</b>						845 100,00	80 000,00

Załącznik nr 9  
do Uchwały nr....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia .....

**Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok.**

<b>Dział Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>	<b>Plan na 2019 r.</b>
			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OGÓŁEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>15 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>5 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe		<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00
<b>80110</b>		Gimnazja		<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	
	0830	Wpływy z usług	150 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00

Załącznik Nr 10  
do Uchwały nr .....  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia.....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	w tym:			Wydatki majątkowe 11
							Wynagrodzenia 8	od wynagrodzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	2320	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn-Krzyżany		20 000,00	20 000,00			20 000,00	-
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		15 331,54					15 331,54
600	60014	2320	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.-Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis-Ryn		20 000,00	20 000,00			20 000,00	-
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		150 000,00					150 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki, Jeziorko Tros		300 000,00					300 000,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki- Położenie nawierzchni asfaltowej Skop- Rudówka		9 448,13					9 448,13
600	60016	6330	Województwo Warmińsko-Maurskie w Olsztynie- dotacja na przebudowę dróg gminnych	730 000,00						
600	60053	2719	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 260,00	1 260,00			1 260,00	-
851	85111	6300	Powiat Giżycki - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala		35 000,00				-	35 000,00
900	90095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
<b>Ogółem</b>				<b>730 000,00</b>	<b>580 195,07</b>	<b>70 415,40</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 415,40</b>	<b>509 779,67</b>

### **Objaśnienia do projektu budżetu gminy na rok 2019.**

Projekt budżetu Miasta i Gminy Ryn na rok 2019 przewiduje osiągnięcie dochodów w wysokości 34 468 059,31 zł. w tym:

- dochody bieżące w wysokości 24 185 059,31 zł.
- dochody majątkowe w wysokości 10 283 000,00 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł.

Przychody osiągnięte powinny być w wysokości 5 301 000,00 zł. w tym:

- zaciągnięcie kredytu –2 501 000,00 zł;
- wolne środki o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy - 2 800 000,00

Natomiast wydatki planowane są na kwotę 37 731 039,31 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 22 246 406,38 zł.
- wydatki majątkowe w wysokości 15 484 632,93 zł.

Rozchody - tj. spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich wyniosą kwotę 2 038 020,00 zł.

Plan przewiduje deficyt w wysokości 3 262 980,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- kredytów 2 501 000,00 zł.;
- wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 761 980,00 zł.

Na koniec roku 2019 przewiduje się zadłużenie gminy w wysokości 6 872 250,00 zł., /razem z przewidywanym do zaciągnięcia kredytem - 2 501 000,00 zł./przewidywany okres spłaty 8 lat/. Proponowane zaciągnięcie kredytu w wysokości 2 501 000,00 zł. spowodowane jest m.in. z realizacją zawartych umów z Województwem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie o dofinansowanie następujących projektów: „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej publicznej wokół tych budynków”, „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy „Zakątek zadumy” i „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz”.

### **DOCHODY**

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego /jst/ określa źródła dochodów, zasady ich ustalania i gromadzenia, a także zasady i tryb przekazywania transferów w postaci subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

W świetle przepisów ustawy, źródłami dochodów jst są:

- Dochody własne – dochody uzyskiwane z tytułu podatków i opłat lokalnych, udziały we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, dochody z mienia komunalnego (najem, dzierżawa), ze sprzedaży majątku, spadki, zapisy, darowizny, opłaty z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także inne wskazane w ustawie o dochodach jst;
- Subwencja ogólna – czyli należne dla jst środki finansowe z budżetu państwa, z podziałem na część oświatową i wyrównawczą, z uwzględnieniem części równoważącej;
- Dotacje celowe – są to środki finansowe przeznaczone na ściśle określone cele.  
Z budżetu państwa jst otrzymują dotacje m.in. na:
  - zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,
  - zadania realizowane przez jst na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,
  - finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych.

Ponadto jst mogą otrzymywać dotacje z funduszy celowych na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych oraz dotacje z budżetów innych jst na podstawie porozumień.

Zgodnie z art. 3 ww. ustawy dochodami jst mogą być również środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi i środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

Założenia planu dochodów budżetowych Gminy opracowane zostały na podstawie:

- wyliczeń przeprowadzonych w oparciu o podjęte Uchwały Rady Miejskiej w Rynie w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r, i stawek podatku od środków transportowych na 2018 r. i na poziomie wykonania 2018 r. i plus ściągnięte należności przez komornika,
- stawki podatku rolnego na poziomie roku 2018., Nadmieniam się, że stawki podatkowe na 2019 r. nie zostały zmienione.,
- pozostałe dochody własne przyjęto szacunkowo- na poziomie roku 2018,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wysokość subwencji przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4750.41.2018 z dnia 12.10.2018 r.,
- dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz własnych zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr FK -I.3110.29.2018 z dnia 24.10.2018 r. i informacją Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie nr DOL-3113-2/18 z dnia 01.10.2018 r.

**Szacuje się, że dochody budżetu Gminy na rok 2019 stanowiąc będą 34 468 059,31 zł.**

Zakłada się, że na wymienioną kwotę dochodów budżetowych składać się będą:

- dochody własne - 9 593 277,63 co stanowi 27,83% / w projekcie na 2018 r. – 23,04% /ogółu dochodów;
  - subwencje - 8 361 880,00 co stanowi 24,26% /w projekcie na 2018 r. -19,30%/ ogółu dochodów;
  - dotacje - 16 512 901,68 co stanowi 47,91% /w projekcie na 2018 r. – 57,66%/ ogółu dochodów;
- w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 -8 973 866,68 /w projekcie na 2018 r. 13 289 296,80/

Szczegółowy plan dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

**Dochody bieżące – 24 185 059,31 zł.**

**Dział 020 - Leśnictwo**

Wpływy z tytułu dzierżawy gruntów za obwody łowieckie szacuje się w kwocie 4 200 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt planu przewiduje dochody w kwocie 800 300,0 zł. i w stosunku do ubiegłego roku, zwiększyły się o 8,5% , w tym m.in.:

- dochody z najmu i dzierżawy mienia komunalnego szacuje się na 800 000,00 zł. co stanowi 111,03% wykonania za rok 2018. Wyższe dochody w tym tytule związane są z większą liczbą zawartych umów na dzierżawę nieruchomości /gruntów/.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Projekt planu przewiduje wpływy z usług wykonanych na cmentarzu komunalnym w Rynie w wysokości 30 000,00 zł. Planowane dochody kształtują się na poziomie 2018 r.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Projekt planu uwzględnia wpływy z tytułu kosztów doręczenia upomnień oraz inne opłaty. Przewiduje się w tym dziale wpływy ogółem na kwotę 542 966,65 zł. czyli 152,17% wykonania za 2018 r. Oprócz wymienionych opłat dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w wysokości 66 599,00 zł. otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej / Urząd Stanu Cywilnego, działalność gospodarcza, sprawy wojskowe /oraz dotacja na realizację programu z udziałem środków europejskich pn. „ 7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza – 466 866,68 zł.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Projekt planu przewiduje dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadanie związane ze stałą aktualizacją rejestru wyborców w wysokości 1 205 zł, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego z Delegaturą w Olsztynie.

## **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Projekt planu zakłada osiągnięcie dochodów w kwocie 7 540 328,66 zł. co stanowi 10,33% dochodów bieżących ogółem.

Dział 756 obejmuje wpływy z podatków i opłat lokalnych oraz udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu Państwa.

Planowane dochody w tym dziale kształtują się na poziomie 100% -108,57 do wykonania w roku bieżącym.

Przewiduje się dochody m.in. z następujących źródeł:

- wpływy z karty podatkowej zaplanowano w wysokości 8 500 zł, podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe;
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 2 770 855,00 zł, co stanowi 102,19% do przewidywanego wykonania 2018 r. ;
  - wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych ustalono w wysokości 171 700,00 zł., co stanowi 100% przewidywanego wykonania za rok 2018.
  - wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych skalkulowane zostały w wysokości 812 000 zł. Co stanowi 108,27% do przewidywanego wykonania roku 2018r. Przewiduje się ściągnięcie należności z lat ubiegłych.
- Wyjaśnić należy, że podatek za 1 ha przeliczeniowy ziemi stanowi równowartość 2,5q żyta, w przypadku gdy areal przekracza 1 ha. W sytuacji gdy wielkość roli jest mniejsza niż 1 ha fizyczny ma zastosowanie stawka zwiększona o 100%, czyli równowartość 5q żyta;
- podatek od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 13 600,00 zł.;
  - Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych i fizycznych zaplanowano w wysokości 151 500,00 zł. Jest on pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy Skarbowe. Gmina nie ma żadnego wpływu na osiągnięcie dochodów z tego tytułu;
  - Dochody z podatku od spadków i darowizn zaplanowano w kwocie 1 000 zł. Podatek ten jest pobierany i przekazywany gminie przez Urzędy skarbowe – trudny do zaplanowania, gdyż oparty jest on o tzw. ”czynnik losowy” i gmina nie ma żadnego wpływu na jego realizację;
  - wpływy z opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 30 000 zł. na poziomie 2018 r,
  - wpływy z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wyliczenia dokonano w oparciu o przewidywane wydanie decyzji podmiotom gospodarczym sprzedającym alkohol. Jest to kwota 157 335,66 zł.
  - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano kwotę w wysokości 130 000 zł. ;

-rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych od zakładu pracy chronionej funkcjonującego na terenie gminy i za grunty pokryte wodami jezior – 46 500 zł. Są to środki otrzymywane zgodnie z naszym wnioskiem z PFRON i WFOŚiGW.

- ustawowo należne gminie udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszą obecnie 22,86%. Wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości 66 000 zł., czyli o 101,54 % wykonania 2018 r., - Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalone zostały w wysokości 3 126 338,00 zł. i jest to kwota wyższa o 22,91%. od kwoty planowanej w 2018 roku. Zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2019 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 49,93%/2018 r. 49,83%/. Należy nadmienić, że przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Realizacja tych

dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Część zadań gminy finansowana będzie z subwencji otrzymywanych z budżetu państwa.

Projekt planu w tym tytule przewiduje dochody w kwocie 8 397 680,00zł.

Jest to subwencja ogólna składająca się z części:

- oświatowej – 4 521 137,00 – na zadania w zakresie oświaty i wychowania,
- wyrównawczej – 3 690 278,00 – na inne zadania własne gminy,
- równoważąca - 150 465,00 - dod. mieszkaniowe.

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin będą znane w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2019.

Oprócz subwencji projekt przewiduje w tym dziale odsetki od rachunków bankowych i lokat w wysokości 35 800 zł.

## **Dział 801- Oświata i wychowanie**

Projekt planu zakłada wpływy z usług świadczonych przez Przedszkole Samorządowe w Rynie - 30 000 zł.

### **851- Ochrona zdrowia**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego gmina otrzyma dotacje w wysokości 127,00 zł. na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

## **Dział 852- Opieka społeczna**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.10.2018 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych w kwocie 525 627,00 zł.

Są to dotacje na:

- składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 27 161,00 zł.
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno -społeczne – 116 324,0 zł.
- zasiłki stałe – 218 106,00 zł.
- koszty związane z utrzymaniem MGOPS - 84 360,00 zł.
- pomoc w zakresie dożywiania - 79 676,0 zł.

Dochody własne

- wpływy za usługi opiekuńcze 15 000,00 zł.

## **Dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale tym zaplanowano dotację w wysokości 54 000,00 na zadanie „Jutro jest nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”

## **Dział 855 – Rodzina**

Zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24.10.2018 r. ustalono wstępne kwoty dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych w kwocie 6 213 625,00 zł.

Są to dotacje na:

- świadczenia wychowawcze –3 429 132,00 zł.
- świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 603 361,00 zł.
- wspieranie rodziny – 150 068,00 zł.,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 31 064,00 zł.
- wpływy z różnych rozliczeń z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń -12 000,00 zł.

## **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W tym tytule zaplanowano środki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie środowiska w wysokości 30 000,0 zł.

## **Dochody majątkowe – 10 283 000,00 zł**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Projekt przewiduje wpływy ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) w wysokości 200 000,00 zł. Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2018 r./66,67%/. Planowana jest sprzedaż działek, które nie zostały sprzedane w I przetargu w 2018 r.

### **Dział 600- Transport i łączność**

W dziale tym zaplanowano dotacje na następujące zadania inwestycyjne: „Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie – 165 000,00; „Mazurska pętla rowerowa – 1 700 000,00 zł; „Przebudowa dróg gminnych nr 130009N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn – 150 000,00 zł.; „Przebudowa drogi gminnej nr 130009N w miejscowości Słabowo, gmina Ryn”- 250 000,00 zł.; „Budowa drogi Krótka w Rynie” – 165 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.**

W dziale tym przewiduje się plan w wysokości 2 738 000,00 w tym: 900 000,00 z tytułu wpłaty ze sprzedaży nieruchomości niebędących gruntami lub użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności, w tym ze sprzedaży działek budowlanych. Do sprzedaży przygotowano nieruchomości:

- działka niezabudowana nr 8/1/ o pow. 0,2583 ha ul. Partyzantów w Rynie,

- działka nr 96/27 o pow. 0,1977 ha ul. Zamiejska w Rynie,

- 5 lokali mieszkalnych /najemcom/,

- działka 115 o pow. 0,3756 ul. Krzywa,

- działka 42/15 o pow. 0,2493 ul. Zamiejska w Rynie,

- działka budowlana nr 42/30 o pow. 0,0706 ul. Zamiejska w Rynie,

- działka budowlana nr 171/7 o pow. 0,2305 ha ul. Wiejska w Rynie,

Ponadto planowana jest sprzedaż działek, które z braku chętnych w 2018 r. nie zostały sprzedane.

Sprzedaż nieruchomości planowana jest na wyższym poziomie niż w 2018 r. /o 13,92%/.

Ponadto w tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 1 838 000,00 na realizację zadania „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W tym tytule przewiduje się dotację na zakup średniego samochodu bojowego dla OSP w Rynie – 850 000,00 zł.

### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

W tym tytule zaplanowano dotację na zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych – 65 000,00 zł.

### **Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Powyższym dziale zaplanowano dotację na kwotę 500 000,00 na dofinansowanie zadań: „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy” – 250 000 zł.; „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie” – 250 000,00 zł/za prace wykonane w 2018 r./.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 2 250 000,00 na realizację zadań finansowanych z udziałem środków europejskich następujących zadań inwestycyjnych: „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka – 250 000,00zł.; „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie – 1 500 000,00 zł.; „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” /za prace wykonane w 2018 r./ – 500 000,00.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W tym tytule zaplanowano dotację w wysokości 1 250 000,00 zł. na realizację zadania „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie” .

## **WYDATKI**

Wydatki publiczne, zgodnie z treścią art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych mogą być ponoszone na cele i w wysokości ustalonych w ustawie budżetowej, uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego i w planie finansowym jednostki sektora publicznych. Wskazana norma prawna zakłada dyrektywność wydatków budżetowych, a także ich zgodność z przyjętymi ( w trybie określonym w obowiązujących przepisach) planami finansowymi.

Zgodnie z ust.3 ww artykułu wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Jednostki sfp zawierają umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Z kolei do treści art. 216 ust. 2 ww. ustawy wydatki jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w ustawach, w szczególności na:

- zadania własne jednostek samorządu terytorialnego;
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;
- zadania przyjęte przez jednostki samorządu terytorialnego do realizacji w drodze umowy lub porozumienia;
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego;
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określaną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego,
- programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3.

Jednostki samorządu terytorialnego realizują wydatki na konkretne zadania, jednakże takie zadania muszą być wskazane w ustawie jako powinność konkretnego organu władzy publicznej.

Zgodnie z art. 212 ustawy o finansach publicznych wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego dzieli się na:

- Wydatki bieżące – to przede wszystkim wydatki które są bezpośrednio związane z funkcjonowaniem jednostek budżetowych, tzn. wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpisami na fundusz świadczeń socjalnych, wydatki na obsługę długu, wydatki na podróże służbowe, koszty zakupów towarów i usług wykorzystywanych do bieżącej działalności, w tym także remontów, a także opłaty, składki i inne należności wnoszone przez jednostki budżetowe w imieniu jednostek samorządu terytorialnego. Wydatkami bieżącymi są również wydatki związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (organów jednostki samorządu terytorialnego). Dodatkowo wśród wydatków bieżących wyróżnić należy dotacje udzielone z budżetu jednostek samorządu terytorialnego dla podmiotów sektora finansów publicznych.
- Wydatki majątkowe – w tej kategorii mieszczą się wszelkie wydatki inwestycyjne, tj. obejmujące zarówno budowę i rozbudowę obiektów komunalnych oraz zakupy gotowych środków trwałych, jak i wydatki o charakterze inwestycji kapitałowych ( wniesienie kapitału do spółek lub zakup akcji). Wydatki te obejmują nie tylko własne wydatki majątkowe jednostki samorządu terytorialnego wykonywane przez jednostki budżetowe, ale także dotacje udzielane z budżetu na finansowanie, bądź dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych wchodzących w zakres zadań własnych, a realizowanych przez inne jednostki.

Po wyliczeniu przewidywanych wpływów do budżetu w roku 2019 oraz zaciągnięciu kredytu na inwestycje i zabezpieczenie spłat rat kredytów i pożyczek za rok 2019 na wydatki można przeznaczyć 37 731 039,31 zł. w tym:

1. wydatki majątkowe - 15 484 632,93 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3- 12 189 000,00 zł,
2. wydatki bieżące - 22 246 406,38 zł., z tego:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 7 483 226,00 zł.
  - dotacje na zadania bieżące - 971 360,00 zł.
    - na obsługę długu –240 000,00 zł.
    - na świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 223 082,00 zł.
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 701 803,99 zł.

Szczegółowy projekt planu wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do projektu Uchwały Rady Miejskiej.

## **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo**

Projekt planu wydatków w tym dziale przewiduje 38 400,00.

Na wydatki bieżące przewidziano kwotę 38 400,00 z tego m.in.:

- na odpis 2% od podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej zgodnie z ustawą – 20 000,00,
- na opłatę za położenie sieci wodno-kanalizacyjnej- 5500,00,
- na organizację dożynek i nagrody – 7 800,00,
- na opłaty za zajęcie pasa drogowego - 5 000,00.

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Projekt planu przewiduje zapłatę podatku leśnego – 160,00.

## **Dział 500 Handel**

Projekt planu przewiduje opłaty za administrowanie targowiskiem – 25 985,00 zł..

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Projekt planu na wydatki przewiduje 4 711 624,01 zł. Z kwoty tej przeznacza się na wydatki bieżące 476 844,34 w tym: na wynagrodzenia pracowników interwencyjnych i publicznych, na zakup materiałów , remonty , na odśnieżanie dróg gminnych i na wydatki majątkowe 4 234 779,67 w tym:

- Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Orło, gm. Ryn – 300 000,00
- Mazurska pętla rowerowa –2 000 000,00,
- Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie – 330 000,00,
- Przebudowa dróg gminnych nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn– 300 000,00,
- Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie – 80 000,00 ;
- Przebudowa placu przyległego do budynku przy ul. K. Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsca parkingowe – 100 000,00 ;
- Przebudowa drogi gminnej w Słabowie – 530 000,00;
- Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie – 30 000,00;
- Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn – 30 000,00,
- Budowa drogi Krótka w Rynie – 330 000,00, zgodnie z wykazem inwestycji nr 3.
- Dotacja na dofinansowanie wydatków majątkowych i bieżących :drogi powiatowe: Ryn-Krzyżany, Stara Rudówka, Knis-Ryn, Kronowo, Sterławki Jeziorko Tros, Skop-Rudówka. Dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego na zadanie Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur/zał. Nr 10/;

## **Dział 630- Turystyka**

Projekt przewiduje dotację do samorządu województwa – na zadania bieżące związane z Punktem Informacji Turystycznej – 4 000,00;

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Projekt budżetu przewiduje w tym dziale kwotę 5 612 700,00 w tym:

- 1 112 700,00 przeznacza się:

na usługi rzeczoznawcy majątkowego, wyceniającego mienie, wydatki związane z ogłoszeniem przetargów, wpisy do ksiąg wieczystych, odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego, za zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy, wpłaty dla wspólnot, opłaty za usługi kominiarskie, wodę, ścieki, remonty budynków gminnych.

- 4 500 000,00 przeznacza się na realizację zadań :

„Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

W projekcie planu na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 711 970,00 na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego, opłacenie umowy z urbanistą na wykonanie zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz na wydatki związane z komisją urbanistyczną i na usługi związane z administrowaniem cmentarza.

605 000,00 przeznaczono na „Zagospodarowanie terenu pod cmentarz komunalny w Rynie”;

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W projekcie budżetu na wydatki sklasyfikowane w dziale administracja przewidziano zadania zlecone w wysokości 66 599,00 oraz własne 3 285 141,83.

Kwotę tę przeznaczono na:

- koszty obsługi Rady Gminy 151 000,00 / diety, zakup materiałów, usługi/,

- w pozostałej działalności ujęto opłatę składek na stowarzyszenia, do których należymy 62 923,65 .; diety sołtysów 34 200,00, zabezpieczono wypłatę inkasa za pobór podatków oraz koszty związane z wystawianiem, wysyłaniem decyzji podatkowych i upomnień, i wydatki związane z przyjęciem delegacji . Ponadto zabezpieczono środki na promocję gospodarczą Wielkich Jezior Mazurskich - 560 794,49/rozd.75095/.

- na promocję gminy przeznaczono kwotę 57 800,00.

Na wydatki związane z pracą administracji przeznaczono 2 208 704,69.

W administracji zatrudnionych jest obecnie 29 osób na 25,5 etatach. w tym: 3 kierowców w straży łącznie 1 etat; obsługa - 3 etaty; pracownicy administracyjni 20 osób na 19,5 etatach; obsługa placówek oświatowych 3 osoby na 2 etatach.

W kwocie przeznaczonej na wynagrodzenia mieszczą się wypłaty 3 nagród jubileuszowych- 51 242,00, nagroda Burmistrza 2% od wynagrodzeń.

Pozostała kwota jest przeznaczona na wydatki rzeczowe. Są to m. in. koszty delegacji służbowych, usług pocztowych, materiałów biurowych, paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenia mienia, szkoleń pracowników, prowizje bankowe, energia elektryczna, gaz, serwis oprogramowania komputerowego, prasa, dzienniki urzędowe, modernizacja sprzętu komputerowego i programów komputerowych, remont pomieszczeń Urzędu.

Ponadto zabezpieczono środki na realizację zadania „Promocja gospodarcza”- 560 794,49 . Zadanie jest realizowane w ramach programu 7 Cudów Mazur przez Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Plan przewiduje 1 205,00 na wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców (finansowanie z dotacji KBW) .

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Projekt budżetu w tym dziale przewiduje wydatki na kwotę 1 143 263,00 w tym:

- 118 443,00 przeznaczono na utrzymanie OSP ( na terenie działają 2 jednostki terenowe). Zabezpieczono środki na zakup części do samochodów strażackich, opłaty za drobne remonty, wypłaty za udział w akcjach poż. i na zakup samochodu bojowego.

- 24 520,00 - na przygotowanie plaży miejskiej do sezonu letniego i zatrudnienie 2 ratowników.
  - 300 zł. – na zarządzanie kryzysowe.
- W ramach zadań majątkowych zaplanowano Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn – 1 000 000,00.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Projekt planu przewiduje spłatę odsetek w wysokości 240 000,00 od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich .

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W projekcie planu wydatków zaplanowano ogółem 337 000,00, w tym:

- rezerwę ogólną w wysokości 257 000zł, co stanowi 0,68% wydatków ogółem,
- rezerwę celową w kwocie 80 000 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego co stanowi 0,55% wydatków po odjęciu wynagrodzenia i składki od nich naliczanych, obsługi długu i inwestycji.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Na terenie gminy funkcjonuje Szkoła Podstawowe w Rynie, Gimnazjum Publiczne w Rynie i Przedszkole Samorządowe w Rynie.

Do wynagrodzeń przyjęto:

dodatek motywacyjny – 5,75%, nagrodę Dyrektora i Burmistrza 2%.

Ogółem w projekcie budżetu zaplanowano w tym dziale kwotę 5 991 311,00, którą przeznacza się na:

- Szkoły podstawowe – 3 410 718,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2 903 910,00
- Przedszkola - 1 056 539,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 805 974,00.
- Gimnazja - 564 660,00 w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 419 340,00
- Dowożenie uczniów do szkół - 453 400,00, w tym zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych - 130 000,00.

Do Gimnazjum oraz do Szkoły Podstawowej w Rynie dowożone są dzieci z terenu całej Gminy do wszystkich szkół.

- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 28 462,00. W tym rozdziale zaplanowano zakup materiałów, szkolenia i podróże służbowe.

-Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 185 041,00.

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 188 062,00.

Zgodnie art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży jednostka samorządu terytorialnego przeznacza środki w wysokości nie mniejszej niż wynikająca z podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Wydatki te są przeznaczone na wszelką działalność wykonywaną na rzecz uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

- Pozostała działalność zaplanowano wydatki na kwotę 104 429,00 z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów, nagrody Dyrektora i Burmistrza dla pracowników oświaty.

Ponadto w budżecie gminy zabezpieczono środki w wysokości 8 233,00 zł. na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przedszkola i szkół prowadzonych przez gminę Ryn.

### **Dział 851 Ochrona zdrowia**

Ogółem w projekcie budżetu na wydatki związane z ochroną zdrowia przewiduje się 192 462,66 w tym:

- dotacja na zakup sprzętu medycznego do Szpitala w Giżycku- 35 000,00,
- 127,00 na pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.
- 147 735,66 na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ,
- 9 600 zł. na zwalczanie narkomanii ,

Kwota planowanych wpływów z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 157 335,66 zgodnie z ustawą w całości musi być przeznaczona na w/w program i z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Rynie.

### **Dział 852 – Opieka społeczna**

W dziale tym plan wydatków na 2019r. wynosi 1 711 136,00 z tego:

- Domy pomocy społecznej 583 000,00 – opłata za pobyt w domach pomocy społecznej,
- Zadania w zakresie przemocy w rodzinie – 3 750,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 27 661,00,
- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 184 324,00.
- Dodatki mieszkaniowe – 110 000,0,
- Zasiłki stałe – 219 106,00
- Ośrodki Pomocy Społecznej 340 735,00 /utrzymanie MGOPS/ w tym: (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 312 072,00,
- Usługi opiekuńcze – 122 660,00 w tym wynagrodzenie wraz z pochodnymi 118 445,00.
- Dożywianie uczniów – 109 676,00,
- Prace społecznie użyteczne i opłaty i składki – 10 224,00;

### **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Projekt przewiduje kwotę 117 854,10, w tym: 1 000,00 na organizację Imprezy pn „Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn oraz na realizację zadania pn. „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym”- 116 854,10.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 377 604,00.

z tego przeznacza na:

- Świetlice szkolne 254 711,00, w tym wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń 227 334,00,

- Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę 4 893,00, w tym umowa zlecenia wraz z pochodnymi 2 393,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów zaplanowano wypłatę stypendium w wysokości 93 000,00 zł , stypendia naukowe 25 000 zł.

### **Dział 855 – Rodzina**

Ogółem projekt planu przewiduje w tym dziale wydatki w kwocie 6 323 124,00.

z tego przeznacza na:

- świadczenia wychowawcze – 3 429 632,00;
- Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 2 606 361,00,
- Wspieranie rodziny – 201 118,00,
- Rodziny zastępcze – 9594,00,
- placówki opiekuńczo-wychowawcze – 45 355,00.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 31 064,00

## **Dział 900 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

W projekcie przewiduje się środki na zaspokojenie tylko niezbędnych prac, robót koniecznych, opłat za usługi. Ogółem na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 1 564 847,58. w tym: inwestycje 909 853,26. /Zał. Nr 3 / tj.

- Monitoring miasta Ryn – 100 000,00
- Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn "Zakątek zadumy" – 790 000,00;
- Infrastruktura na plaży wiejskiej w Ławkach – 19 853,26.

Ponadto w tym tytule zaplanowano:

wywóz śmieci z gminnych posesji, składki do Mazurskiego Związku Międzygminnego –Gospodarka Odpadami , sprzątanie miasta i wsi , na utrzymanie zieleńców i na zakup kwiatów, na schroniska dla zwierząt, na opłatę rachunków dla Zakładu Energetycznego za energię elektryczną i konserwację słupów oświetleniowych..

W pozostałej działalności zabezpieczono środki na drobne usługi transportowe, zakup materiałów oraz na ochronę środowiska 30 000,00 zł..

## **Dział 921- Kultura i ochrona Dziedzictwa Narodowego**

W tym tytule zaplanowano wydatki w wysokości 3 545 539,11.

Na działalność jednostek kulturalnych istniejących na naszym terenie zaplanowano kwotę 945 539,11 w tym m.in.:

Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie 845 100,00 zł. Dotację przeznaczono na działalność instytucji kultury oraz m.in.: na organizację Dni Rynu /54 000,00 zł. /i Masurii /64 000,00 zł./ , utrzymanie Punktu Informacji Turystycznego i zespołu śpiewaczego – Sterławiaczy.

Pozostała kwota jest przeznaczona na zakup materiałów, opłaty za energię oraz na realizację zadań z Funduszy Sołeckich.

Oprócz wydatków bieżących zaplanowano inwestycje na kwotę 2 600 000,00, w tym::

- Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Stara Rudówka – 500 000,00;
- Zakup wyposażenia budynku Parku Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie – 3 00 000,00;
- Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury Turystyki w Rynie" – 1 800 000 zł.,

## **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

Na zadania realizowane w dziale tym przeznaczono kwotę 1 729 013,02, w tym: na organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży – 29 000 zł, na utrzymanie boiska – tj. kompleksu sportowego Orlik, 2 trenerów, pracownika gospodarczego , utrzymanie hali sportowej w Rynie- 157 000,00.

W budżecie zabezpieczono również środki na zakup nagród i usług oraz na wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadań z Funduszu sołeckiego.

Oprócz wydatków bieżących zabezpieczono środki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 470 000,00 / zał. Nr 3 w tym:

- Park rekreacji i wypoczynku nad J. Ołów w Rynie –1 470 000,00,

## **Dochody i wydatki z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych**

Zaplanowano dochody i wydatki własne na rok 2019 ogółem w wysokości 190 000 zł. zgodnie z zał. Nr 9.

## **Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2019 r.**

Zaplanowano wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 30 000,00; wydatki na kwotę 30 000,00 z tego na:

likwidację dzikich wysypisk śmieci, wycinkę drzew z utrudnieniami , konserwacja kanalizacji burzowej, /dz.900-90095/.

Przedstawiony projekt budżetu gminy na rok 2019, nie zabezpiecza wszystkich potrzeb społeczności Gminy. Potrzeby te są bardzo duże, a środki finansowe ograniczone. Obciążenia samorządu zadaniami bez odpowiednio wystarczających środków powoduje trudności w prowadzeniu aktywnej polityki lokalnej, głównie tej która umacnia gminę czyli inwestycyjnej. Zaplanowane środki przeznaczone są głównie na opłacenie obowiązkowych bieżących zadań gminy. Zaplanowane zadania inwestycyjne mają być finansowane poprzez zaciągnięty długoterminowy kredyt oraz środków własnych. W zakresie inwestycji potrzeby też są o wiele większe niż można to ująć do wykonania w 2019 roku.

**W związku z przekazaniem dla Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami, zadania związane z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, w projekcie budżetu nie zaplanowano wydatków i dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.**