

Zarządzenie Nr 145
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

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

§ 1.

W uchwale nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r., dokonuje się zmiany

planu wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- | | |
|---|-------------------|
| 1. Plan dochodów budżetowych | 34 159 846,06 zł. |
| w tym: | |
| • dochody bieżące - 23 807 275,71 zł. | |
| • dochody majątkowe –10 352 570,35 zł., w tym
dochody ze sprzedaży majątku – 929 500,00 zł. | |
| 2. Plan wydatków budżetowych | 41 260 574,06 zł. |
| w tym: | |
| • wydatki bieżące - 23 260 408,11 zł. | |
| • wydatki majątkowe – 18 000 165,95 zł. | |
| 3. Deficyt budżetu gminy – 7 100 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5 353 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.; | |
| - przychody – 8 163 000,00 zł, w tym: | |
| - kredyty w wysokości 5 353 000,00 zł.; | |
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. w wysokości 2 810 000,00 zł.; | |
| - rozchody - 1 062 272,00 zł. | |
| 4. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie –5 353 000,00 zł. | |
| 5. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 2. | |
| 6. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2018 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3. | |
| 7. Zmienia się załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem nr 4. | |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Miasta i Gminy Ryn

Jarosław Filipek

**Objaśnienia do Zarządzenia nr 145 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.**

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciami w dziale.

W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki na wykonanie instalacji grzewczych i gazowych – 70 000,00 zł. Ponadto zabezpieczono środki w wysokości 170 000,00 zł. na roboty kwalifikowane ze środków gminy - zadanie inwestycyjne „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”.

W dziale 710- Działalność usługowa przesunięto środki na wykonanie robót porządkowych na cmentarzu- 6 100,00 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna zabezpieczono środki w wysokości 3 0000,00 zł. na zakup publikacji promującej gminę Ryn.

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa przesunięto środki, które zostały zabezpieczone na dodatkowe wybory zgodnie z zapotrzebowaniem – 355,22 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto środki na odprawy pieniężne dla nauczycieli z gimnazjum – 14 185,00 zł.

W dziale 852- Pomoc pieniężna przesunięto środki wysokości 3 000,00 zł. na opłaty prowizji bankowej.

W dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki na opłaty za usługi w zakresie wywozu odpadów – 4 000,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto środki na zakup usług – 2000,00 zł.

W ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie ładu i porządku” w Funduszu sołeckim Ławki przesunięto środki z zakupu usług do par. zakup materiałów /zakup piasku na plażę/- 1 073,00 zł. - /dz. 926/.

W załączniku nr 3 „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” przesunięto środki w wysokości 1 300,00 zł. z zadania „Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie” do zadania „Przebudowa drogi gminnej NR 130013N na długości 300 m. w miejscowości Ławki Małe” /dz. 600-60016§6050/.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 145
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 447 700,00	0,00	1 447 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 447 500,00	0,00	1 447 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	274 000,00	- 70 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	70 000,00	488 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 170 000,00	30 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	170 000,00	260 000,00
710			Działalność usługowa	127 470,00	0,00	127 470,00
	71035		Cmentarze	96 500,00	0,00	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	- 6 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	6 100,00	47 600,00
750			Administracja publiczna	3 971 283,50	0,00	3 971 283,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 540,06	0,00	115 540,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 740,06	- 3 000,00	86 740,06
	75095		Pozostała działalność	1 234 254,95	0,00	1 234 254,95
		4300	Zakup usług pozostałych	161 759,00	- 150,00	161 609,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	150,00	1 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 754,00	0,00	83 754,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 549,00	0,00	82 549,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	994,70	7,39	1 002,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,58	1,05	113,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 924,00	43,00	24 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,10	161,69	11 017,79
		4300	Zakup usług pozostałych	5 260,22	- 313,43	4 946,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	588,40	- 41,79	546,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	68,00	142,09	210,09
801			Oświata i wychowanie	5 906 752,14	0,00	5 906 752,14

	80101		Szkoły podstawowe	2 978 278,00	- 14 185,00	2 964 093,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 997,00	- 14 185,00	114 812,00
	80110		Gimnazja	1 121 367,00	14 185,00	1 135 552,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 677,00	14 185,00	80 862,00
852			Pomoc społeczna	1 650 991,00	0,00	1 650 991,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	329 091,00	3 000,00	332 091,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	138 000,00	- 3 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	- 3 000,00	135 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 959 025,51	0,00	5 959 025,51
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	- 4 000,00	32 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 354 025,51	4 000,00	5 358 025,51
		4300	Zakup usług pozostałych	168 560,92	4 000,00	172 560,92
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 731 151,83	0,00	5 731 151,83
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730 951,83	0,00	730 951,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 144,61	- 2 000,00	11 144,61
		4300	Zakup usług pozostałych	31 589,83	2 000,00	33 589,83
926			Kultura fizyczna	383 919,29	0,00	383 919,29
	92695		Pozostała działalność	223 919,29	0,00	223 919,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 470,68	1 073,00	70 543,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 543,00	- 1 073,00	29 470,00
Razem:				41 260 574,06	0,00	41 260 574,06

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 145
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	481 968,53
	01095		Pozostała działalność	481 968,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,89
		4300	Zakup usług pozostałych	4 204,47
		4430	Różne opłaty i składki	472 518,17
750			Administracja publiczna	92 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 357,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 715,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 661,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	83 754,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 549,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 745,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 002,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 017,79
		4300	Zakup usług pozostałych	4 946,79
		4410	Podróże służbowe krajowe	546,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	210,09
801			Oświata i wychowanie	48 639,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 639,14
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 639,14
851			Ochrona zdrowia	152,00

	85195		Pozostała działalność	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133,00
852			Pomoc społeczna	39 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 171,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 171,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 562,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 413,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 437,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37,00
855			Rodzina	6 636 729,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 767 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 961,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 448,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 122,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	577,00
		4260	Zakup energii	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 679 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	525,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 605 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 845,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 044,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 317,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 136,00

	4260	Zakup energii	600,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	131,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 340,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
85504		Wspieranie rodziny	189 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	183 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 110,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	745,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389,00
Razem:			7 383 154,67

Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 145
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowane go w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	Planowane wydatki								
						w tym				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	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6060	Zakup gruntu						1 000,00	1 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						518 700,00	518 700,00	0,00		
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						251 300,00	201 300,00		50 000,00	

5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie						4 895 000,00	96 980,00	2 800 000,00	1 998 020,00	
6.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Szkolnej (H. Sawickiej) w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00						354 083,00	122 608,80	147 391,20		84 083,00
7.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						28 000,00	28 000,00			
8.	600	60016	6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa + projekt	123965,00	50 000,00	0,00	73965,00	0,00					
9.	600	60016	6050	Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wlk.						15 001,80	15 001,80			
10.	600	60041	6050 6057 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						347 300,00	87 300,00	200 000,00		60 000,00

11.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						300 000,00	270 000,00	0,00		30 000,00
12.	700	70005	6050	Uzbrojenie działki						15 000,00	15 000,00			
13.	700	70005	6060	Zakup gruntu						20 000,00	20 000,00			
14.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						10 000,00	10 000,00	0,00		
15.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	716 493,71	134 168,00			582 325,71	0,00				
16.	750	75095	6050	Instalacja zautomatyzowanego systemu obsługi obrad rady						123 000,00	123 000,00			
17.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						32 000,00	32 000,00			
18.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	42 000,00	22 000,00	0,00		20 000,00					

19.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego						3 477 200,00	47 200,00	650 000,00		2 780 000,00
20.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						1 580 000,00	50 000,00	450 000,00		1 080 000,00
21.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	40 000,00	40 000,00	0,00		0,00					
22.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						4 612 000,00	473 391,20	1 105 608,80		3 033 000,00

23.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	52 500,00	52 500,00								
24.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej					16 105,61	16 105,61				
25.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
OGÓLEM					1 074 958,71	398 668,00	0,00	0,00	676 290,71	16 645 690,41	2 177 587,41	5 353 000,00	2 048 020,00	7067083,00

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 145
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			14681051,71	4786589,00	9894462,71	10538873,71	2795500,00	2047391,20	0,00	748108,80	7743373,71	0,00	0,00	0,00	7743373,71	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Razem wydatki:			2506143,00	1241089,00	1265054,00	123965,00	50000,00	0		50000,00	73965,00			0		73965,00
	z tego:			0	0	0											
	2018			123965,00	50000,00	73965,00											
2019		600-60016§ 6057;6059	2382178,00	1191089,00	1191089,00												
2020			0,00	0,00	0,00	123965,00	50000,00	0,0		50000,00	73965,00			0		73965,00	
2021			0,00	0,00	0,00												
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 Podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020															
	Razem wydatki:			354083,00	270000,00	84083,00	354083,00	270000,00	147391,2		122608,80	84083,00			0		84083,00
	z tego:			0	0	0											
	2018		600-60016§ 6057;6059	354083,00	270000,00	84083,00											
2019			0,00														
2020			0,00		0,00	354083,00	270000,00	147391,2		122608,80	84083,00			0		84083,00	
2021			0,00	0,00	0,00												
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś															

priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.													
1.3	Nazwa projektu:												
	Razem wydatki:		340800,00	280800,00	60000,00	340800,00	280800,00	200000		80800,00	60000,00		60000,00
	z tego:		0	0	0							0	
	2018	600-60041§	340800,00	280800,00	60000,00								
	2019	6057;6059	0,00	0,00	0,00								
2020		0,00	0,00	0,00	340800,00	280800,00	200000,0		80800,00	60000,00	0	60000,00	
2021		0,00	0,00	0,00									
Program:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.4	Razem wydatki:		290000,00	260000,00	30000,00	290000,00	260000,00	0		260000,00	30000,00		30000,00
	z tego:		0	0	0							0	
	2018	700-70005§	290000,00	260000,00	30000,00								
	2019	6057;6059	0,00	0,00	0,00								
	2020		0,00	0,00	0,00	290000,00	260000,00	0,0		260000,00	30000,00	0	30000,00
2021		0,00	0,00	0,00									
Program:	Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.5	Razem wydatki:		685025,71	102700,00	582325,71	685025,71	102700,00	0		102700,00	582325,71		582325,71
	z tego:		0	0	0							0	
	2018	750-75095§6057;6059	685025,71	102700,00	582325,71								
	2019		0,00	0,00	0,00								
	2020		0,00	0,00	0,00	685025,71	102700,00	0,0		102700,00	582325,71	0	582325,71
2021		0,00	0,00	0,00									
Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.6	Razem wydatki:		657000,00	287000,00	370000,00	37000,00	17000,00	0		17000,00	20000,00		20000,00
	z tego:		0	0	0							0	
	2018	900-90095§6057;6059	37000,00	17000,00	20000,00								
	2019		620000,00	270000,00	350000,00								
	2020		0,00	0,00	0,00	37000,00	17000,00	0,0		17000,00	20000,00	0	20000,00
2021		0,00	0,00	0,00									
Program:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.7	Razem wydatki:		3468000,00	688000,00	2780000,00	3468000,00	688000,00	650000		38000,00	2780000,00		2780000,00
	z tego:		0	0	0							0	
	2018	900-90095§6057;6059	3468000,00	688000,00	2780000,00								
	2019		0,00	0,00	0,00								
	2020		0,00	0,00	0,00	3468000,00	688000,00	650000,0		38000,00	2780000,00	0	2780000,00
2021		0,00	0,00	0,00									
Program:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne												
Priorytet:													
Działanie:													
Nazwa projektu:													
1.8	Razem wydatki:		2190000,00	760000,00	1430000,00	1570000,00	490000,00	450000		40000,00	1080000,00		1080000,00

1.9	z tego:		900-	0	0	0													
	2018		90095§6057;605	1570000,00	490000,00	1080000,00													
	2019		9	620000,00	270000,00	350000,00													
	2020			0,00	0,00	0,00	1570000,00	490000,00	450000,00		40000,00	1080000,00		0				1080000,00	
	2021			0,00	0,00	0,00													
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																	
Razem wydatki:				550000,00	290000,00	260000,00	30000,00	30000,00	0		30000,00	0,00			0				0,00
z tego:				0	0	0													
2018				30000,00	30000,00	0,00													
2019			921-92109§6059	520000,00	260000,00	260000,00													
2020				0,00	0,00	0,00	30000,00	30000,00	0,0		30000,00	0,00			0				0,00
2021				0,00	0,00	0,00													
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:		Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.																	
Razem wydatki:				3640000,00	607000,00	3033000,00	3640000,00	607000,00	600000		7000,00	3033000,00			0				3033000,00
z tego:				0	0	0													
2018			921-	3640000,00	607000,00	3033000,00													
2019			92195§6057;605	0,00	0,00	0,00													
2020			9	0,00	0,00	0,00	3640000,00	607000,00	600000,0		7000,00	3033000,00			0				3033000,00
2021				0,00	0,00	0,00													
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:																			
Razem wydatki:				917128,38	354318,78	129378,80	238421,99	109043,19	0,00	0,00	109043,19	129378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129378,80
z tego:																			
2018																			
2019																			
2020																			
2021																			
Program:																			
Priorytet:		"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.																	
Działanie:																			
Razem wydatki:				395837,18	72375,58	61730,80	87918,59	26187,79	0		26187,79	61730,80			0				61730,80
z tego:						0													
2018			750-	87918,59	26187,79	61730,80													
2019			75095§4307;430	307918,59	46187,79	261730,8													
2020			9	0,00			87918,59	26187,79	0,0		26187,79	61730,80			0				61730,80
2021																			
Program:																			
Priorytet:																			
Działanie:		Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym																	
Razem wydatki:				260700,00	89000,00	0,00	58700,00	58700,00	0		58700,00	0,00			0				0,00
z tego:						0													
2018				58700,00	58700,00	0,00													
2019				202000,00	30300	171700													
2020			853-85395§4309	0,00	0		58700,00	58700,00	0,0		58700,00	0,00			0				0,00
2021																			
Program:																			
Priorytet:																			
Nazwa projektu:		"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"																	
Razem wydatki:				192943,20	192943,20	0,00	24155,40	24155,40	0		24155,40	0,00			0				0,00
z tego:						0													
2018				24155,40	24155,40	0,00													
2019				24155,40	24155,4	0													
2020-2025			600-60053§2719	144632,40	144632,4		24155,40	24155,40	0,0		24155,40	0,00			0				0,00

2.4	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:	"Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"														
	Razem wydatki:			67648,00	0,00	67648,00	67648,00	0,00	0		0,00	67648,00		0		67648,00
	z tego:					0										
2018			67648,00	0,00	67648,00											
2019			0,00	0	0											
2020-2025		720-72095§4307	0,00		0	67648,00	0,00	0,0		0,00	67648,00		0			67648,00
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			15598180,09	5140907,78	10023841,51	10777295,70	2904543,19	2047391,20	0,00	857151,99	7872752,51	0,00	0,00	0,00	7872752,51	

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

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