

**UCHWAŁA NR II/23/18  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 12 grudnia 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2018r.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) oraz art.211, art.212, art.217, art.235, art.236, art.237 i art 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 poz.62, 1366) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXXIX/295/17 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2018 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 34 159 846,06 zł. z czego: · 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. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 41 260 574,06 zł. z czego: · wydatki bieżące – 23 260 408,11 zł. · wydatki majątkowe – 18 000 165,95 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 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.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 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.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 062 272,00 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 5 353 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rynie

**Juliusz Brant**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>520 468,53</b>	<b>226 000,00</b>	<b>746 468,53</b>
	01095		Pozostała działalność	520 468,53	226 000,00	746 468,53
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	38 500,00	226 000,00	264 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 112 103,00</b>	<b>- 144 083,00</b>	<b>2 968 020,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 132 103,00	- 84 083,00	2 048 020,00
		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	84 083,00	- 84 083,00	0,00
	60041		Infrastruktura portowa	980 000,00	- 60 000,00	920 000,00
		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	980 000,00	- 60 000,00	920 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 478 100,00</b>	<b>- 125 000,00</b>	<b>1 353 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 478 100,00	- 125 000,00	1 353 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	790 000,00	- 125 000,00	665 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>978 951,51</b>	<b>- 250 000,00</b>	<b>728 951,51</b>
	75095		Pozostała działalność	877 209,51	- 250 000,00	627 209,51

	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	261 730,80	- 250 000,00	11 730,80
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 826 277,66</b>	<b>117 000,00</b>	<b>6 943 277,66</b>
	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	2 014 600,00	157 000,00	2 171 600,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 300,00	102 000,00	108 300,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	55 000,00	205 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	361 211,66	- 50 000,00	311 211,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	160 000,00	- 50 000,00	110 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 596 516,00	10 000,00	2 606 516,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	53 000,00	10 000,00	63 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 695 560,02</b>	<b>2 943,00</b>	<b>7 698 503,02</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 417 046,00	2 943,00	4 419 989,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 417 046,00	2 943,00	4 419 989,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 740 000,00</b>	<b>- 491 608,80</b>	<b>3 248 391,20</b>
	90095	Pozostała działalność	3 710 000,00	- 491 608,80	3 218 391,20
	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	3 710 000,00	- 491 608,80	3 218 391,20
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 193 000,00</b>	<b>- 563 917,00</b>	<b>2 629 083,00</b>
	92195	Pozostała działalność	3 193 000,00	- 563 917,00	2 629 083,00

	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	3 193 000,00	- 563 917,00	2 629 083,00
<b>Razem:</b>			35 388 511,86	- 1 228 665,80	34 159 846,06

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>721 368,53</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>521 368,53</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 500,00	- 200 000,00	6 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 394 273,40</b>	<b>- 2 081 830,00</b>	<b>7 312 443,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	350 076,83	- 150 000,00	200 076,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na	350 076,83	- 150 000,00	200 076,83
	60016		Drogi publiczne gminne	8 652 741,17	- 1 931 830,00	6 720 911,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 034 001,80	- 276 000,00	5 758 001,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 975 830,00	- 1 655 830,00	320 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 698 478,80</b>	<b>- 1 250 778,80</b>	<b>1 447 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 698 278,80	- 1 250 778,80	1 447 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 340 778,80	- 1 250 778,80	90 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 171 283,50</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>3 971 283,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 357 746,49	20 000,00	2 377 746,49
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	20 000,00	123 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 454 254,95	- 220 000,00	1 234 254,95
		4307	Zakup usług pozostałych	261 730,80	- 200 000,00	61 730,80
		4309	Zakup usług pozostałych	46 187,79	- 20 000,00	26 187,79
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 903 809,14</b>	<b>2 943,00</b>	<b>5 906 752,14</b>
	80110		Gimnazja	1 118 424,00	2 943,00	1 121 367,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 734,00	2 943,00	66 677,00
<b>Razem:</b>			44 990 239,86	- 3 729 665,80	41 260 574,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego o realizowane go w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	Planowane wydatki								
						w tym				rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art..5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6060	Zakup gruntu						1 000,00	1 000,00			
2.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						520 000,00	520 000,00	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						250 000,00	200 000,00		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	100 000,00	0,00		200 000,00
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								
<b>OGÓLEM</b>					1 074 958,71	398 668,00	0,00	0,00	676 290,71	16 645 690,41	2 007 587,41	5 353 000,00	2 048 020,00	7237083,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 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	
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>			<b>14681051,71</b>	<b>4616589,00</b>	<b>10064462,71</b>	<b>10538873,71</b>	<b>2625500,00</b>	<b>2047391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>578108,80</b>	<b>7913373,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7913373,71</b>	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			<b>Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo ; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>													
	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											
	<b>2018</b>			<b>123965,00</b>	<b>50000,00</b>	<b>73965,00</b>											
	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:			<b>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</b>													
	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§	354083.00	270000.00	84083.00								
	2019	6057;6059	0.00		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:	<b>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.</b>											
1.3	Nazwa projektu:	<b>Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.</b>											
	Razem wydatki:		340800.00	280800.00	60000.00	340800.00	280800.00	200000		80800.00	60000.00	0	60000.00
	z tego:		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:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>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</b>											
1.4	Nazwa projektu:	<b>obszarów miejskich</b>											
	Razem wydatki:		290000.00	90000.00	200000.00	290000.00	90000.00	0		90000.00	200000.00	0	200000.00
	z tego:		0	0	0								
	2018	700-70005§	290000.00	90000.00	200000.00								
	2019	6057;6059	0.00	0.00	0.00								
	2020		0.00	0.00	0.00	290000.00	90000.00	0.0		90000.00	200000.00	0	200000.00
	2021		0.00	0.00	0.00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>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.</b>											
1.5	Nazwa projektu:	<b>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.</b>											
	Razem wydatki:		685025.71	102700.00	582325.71	685025.71	102700.00	0		102700.00	582325.71	0	582325.71
	z tego:	750-	0	0	0								
	2018	75095§6057;60	685025.71	102700.00	582325.71								
	2019	59	0.00	0.00	0.00								
	2020		0.00	0.00	0.00	685025.71	102700.00	0.0		102700.00	582325.71	0	582325.71
	2021		0.00	0.00	0.00								
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<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>											
1.6	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:		657000.00	287000.00	370000.00	37000.00	17000.00	0		17000.00	20000.00	0	20000.00
	z tego:	900-	0	0	0								
	2018	90095§6057;60	37000.00	17000.00	20000.00								
	2019	59	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:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefa zieleni i malei architektury w obszarze ul. Rvbaka i Szkolnei -rewitalizacja placu nad Jeziorem Rvńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja</b>											

Nazwa projektu:		obszarów miejskich													
1.7	Razem wydatki:		3468000.00	688000.00	2780000.00	3468000.00	688000.00	650000		38000.00	2780000.00		0	2780000.00	
	z tego:		0	0	0										
	2018	900-90095§6057;60	3468000.00	688000.00	2780000.00										
	2019	59	0.00	0.00	0.00										
	2020		0.00	0.00	0.00	3468000.00	688000.00	650000.0		38000.00	2780000.00		0	2780000.00	
	2021		0.00	0.00	0.00										
1.8	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:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne													
	Razem wydatki:		2190000.00	760000.00	1430000.00	1570000.00	490000.00	450000		40000.00	1080000.00		0	1080000.00	
	z tego:		0	0	0										
	2018	900-90095§6057;60	1570000.00	490000.00	1080000.00										
	2019	59	620000.00	270000.00	350000.00										
	2020		0.00	0.00	0.00	1570000.00	490000.00	450000.0		40000.00	1080000.00		0	1080000.00	
	2021		0.00	0.00	0.00										
1.9	Program:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.													
	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	921-92109§6059	30000.00	30000.00	0.00										
	2019		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										
1.10	Program:	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.													
	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	921-92195§6057;60	3640000.00	607000.00	3033000.00										
	2019	59	0.00	0.00	0.00										
	2020		0.00	0.00	0.00	3640000.00	607000.00	600000.0		7000.00	3033000.00		0	3033000.00	
	2021		0.00	0.00	0.00										
2	Wydatki bieżące razem:		917128.38	354318.78	129378.80	238421.99	109043.19	0.00	0.00	109043.19	129378.80	0.00	0.00	0.00	129378.80
2.1	Program:	"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.													
	Priorytet:														
	Działanie:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.													
	Razem wydatki:		395837.18	72375.58	61730.80	87918.59	26187.79	0		26187.79	61730.80		0	61730.80	
	z tego:		0	0	0										
	2018	750-75095§4307;43	87918.59	26187.79	61730.80										
	2019	09	307918.59	46187.79	261730.8										
	2020		0.00			87918.59	26187.79	0.0		26187.79	61730.80		0	61730.80	
	2021														
	Program:	Jutro jest dla nas we wspólnie przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób													
	Priorytet:														

Działanie:		wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2.2	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	853-	202000,00	30300	171700										
	2020	85395§4309	0,00	0		58700,00	58700,00	0,0	58700,00	0,00		0	0,00		
Program:															
Priorytet:															
Nazwa projektu:		"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"													
2.3	Razem wydatki:		192943,20	192943,20	0,00	24155,40	24155,40	0	24155,40	0,00		0	0,00		
	z tego:				0										
	2018		24155,40	24155,40	0,00										
	2019	600-	24155,40	24155,4	0										
	2020-2025	60053§2719	144632,40	144632,4		24155,40	24155,40	0,0	24155,40	0,00		0	0,00		
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"													
2.4	Razem wydatki:		67648,00	0,00	67648,00	67648,00	0,00	0	0,00	67648,00		0	67648,00		
	z tego:				0										
	2018		67648,00	0,00	67648,00										
	2019	720-	0,00	0	0										
	2020-2025	72095§4307	0,00		0	67648,00	0,00	0,0	0,00	67648,00		0	67648,00		
<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>			<b>15598180,09</b>	<b>4970907,78</b>	<b>10193841,51</b>	<b>10777295,70</b>	<b>2734543,19</b>	<b>2047391,20</b>	<b>0,00</b>	<b>687151,99</b>	<b>8042752,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8042752,51</b>

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

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



Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia	w tym:		Wydatki majątkowe	
								pocho dne od wynagr odzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
600	60013	6300	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 642- ul. Ratuszowa w Rynie		20 000,00						20 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany		44 538,00						44 538,00

600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drugiego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		29 000,00					29 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1733N gr.pow.- Knis-Ryn na odcinku miejscowości Knis-Ryn		10 000,00					10 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Stara Rudówka		100 000,00					100 000,00
600	60014	6300	Powiat Gیزیcki- Naprawa drogi pow. Skop-Klos		16 538,83					16 538,83

600	60016	6300	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie - dotacja na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe, gmina Ryn"	50 000,00						
600	60016	6330	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie - dotacja na realizację inwestycji "Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolna, Mazurska	1 998 020,00						
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00				

750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 260,00	1 260,00				-	
851	85111	6300	Powiat Giziński - zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala gizińskiego		34 440,00					34 440,00	
900	90095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00					
<b>Ogółem</b>					<b>2 048 020,00</b>	<b>260 776,83</b>	<b>6 260,00</b>	-		-	<b>254 516,83</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/23/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 12 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 159 846,06
2.	Planowane wydatki		41 260 574,06
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 7 100 728,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		7 100 728,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		8 163 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 353 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 553 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-

7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 062 272,00
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 062 272,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		547 182,00
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
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	

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 231 608,80 zł., w tym:

#### 1. Zmniejszono:

- dz. 600- Transport i łączność o kwotę 144 083,00 zł. w związku z nieotrzymaniem pełnej kwoty dotacji za zrealizowane inwestycje ze środków europejskich:

Przebudowa ul. Szkolnej w Rynie – 84 083,00 zł.;

Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap RCŻ- 60 000,00 zł,

- dz. 700- Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 125 000,00 zł. w związku z mniejszym wykonaniem sprzedaży gminnych działek budowlanych,

- dz. 750 – Administracja publiczna o kwotę 250 000,00 zł. w związku przesunięciem na przyszły rok realizacji zadania ze środków europejskich „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”.

- dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 491 608,80 zł. w związku z nieotrzymaniem w roku bieżącym pełnej kwoty dotacji na realizowane inwestycje ze środków europejskich: Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego i Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie /wniosek o płatność składany będzie do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec grudnia/,

-dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 563 917,00 w związku z nieotrzymaniem pełnej kwoty w tym roku dotacji na realizowane zadanie inwestycyjne „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” /wniosek o płatność składany będzie do Urzędu Marszałkowskiego pod koniec grudnia/.

#### 2. Zwiększono:

- dz. 010- Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 226 000,00 zł. z tytułu sprzedaży gruntów rolnych.

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 117 000,00 zł.

z tytułu wpłat z podatku dochodowego od osób prawnych – 10 000,00 zł., z podatku od spadków i darowizn -102 000,00 zł., i od czynności cywilnoprawnych 55 000,00 zł. W/w wpływy są wykonane ponad plan. Są to dochody przekazywane przez Urzędy Skarbowe. Ponadto w tym tytule zmniejszono plan we wpływach z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw /§ 0490/ o kwotę 50 000,00 zł. w związku z brakiem wykonania w/w tytule,

- dz. 758 – Różne rozliczenia zwiększono subwencję oświatową o kwotę 2 943,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g.

Zgodnie z załącznikiem nr 2- Plan wydatków zmniejszono o kwotę 3 732 608,80 zł., w tym:

#### 1. Zmniejszono:

- dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo o kwotę 200 000,00 zł. w związku z brakiem realizacji zadań inwestycyjnych Budowa kanalizacji i wodociągu do m. Mioduńskie i Skop Kolonia.

- dz. 600- Transport i łączność o kwotę 1 931 830,00 zł., w tym:

150 000,00 zł. tytułu dotacji celowej, którą gmina zaplanowała przekazać na modernizację drogi powiatowej w msc. Jezioro /brak wykonawców na realizację modernizacji drogi/,

- środki w wysokości 1 781 830,00 zł. pozostające z zadań inwestycyjnych Przebudowa dróg gminnych w Orle, Słabowie, Sterławkach Wlk. i Mazurskiej pętli rowerowej w związku z przesunięciem realizacji na przyszły rok.

- dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1 250 778,00 zł. w związku z realizacją w przyszłym roku inwestycji „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”.

- dz.750- Administracja publiczna o kwotę 200 000,00 zł., w tym: zadanie realizowane ze środków unijnych „7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich – 220 000,00 zł. Ponadto w tym tytule zwiększono par. zakup usług pozostałych -20 000,00 zł. Środki przeznaczone na zakup usług pocztowych i prowizji bankowych.

2. Zwiększono:

-dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 2 943,00 zł. z tytułu otrzymania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkole.

W związku z mniejszymi niż przewidywano wydatkami zrezygnowano z zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 501 000,00 zł. /do kwoty 5 353 000,00 zł. - planowany kredyt przed zmianą - 7 854 000,00 zł.

Ponadto zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego na finansowanie deficytu budżetu - planowany limit 500 000,00 zł.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rynie

**Juliusz Brant**