

**UCHWAŁA NR XLIX/361/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 26 września 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 2018r. poz.62) Rada Miejska w Rynie uchwała co następuje:

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

1. Planu 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 podlegającymi zwrotowi” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2018r.”- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 35 253 665,51 zł. z czego: · dochody bieżące - 23 802 486,36 zł. · dochody majątkowe –11 451 179,15 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 44 855 393,51 zł. z czego: · wydatki bieżące – 23 322 048,76 zł. · wydatki majątkowe – 21 533 344,75 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 601 728,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 854 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 747 728,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 10 664 000,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 7 854 000 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 810 000,00 zł.

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

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 7 854 000,00 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/361/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 września 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	465 128,17	- 100 000,00	365 128,17
	01095		Pozostała działalność	465 128,17	- 100 000,00	365 128,17
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	138 500,00	- 100 000,00	38 500,00
600			Transport i łączność	4 377 103,00	- 1 265 000,00	3 112 103,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 397 103,00	- 1 265 000,00	2 132 103,00
		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	1 349 083,00	- 1 265 000,00	84 083,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 678 100,00	- 2 200 000,00	1 478 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 678 100,00	- 2 200 000,00	1 478 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 090 000,00	- 300 000,00	790 000,00
		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	1 900 000,00	- 1 900 000,00	0,00
720			Informatyka	0,00	67 648,00	67 648,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	67 648,00	67 648,00

		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	67 648,00	67 648,00
750			Administracja publiczna	960 844,71	- 24 221,20	936 623,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 221,20	- 24 221,20	9 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	24 221,20	- 24 221,20	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 273 401,66	- 450 000,00	6 823 401,66
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 945 450,00	- 100 000,00	1 845 450,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 580 450,00	- 100 000,00	1 480 450,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 364 600,00	- 350 000,00	2 014 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	- 350 000,00	150 000,00
758			Różne rozliczenia	7 646 909,00	48 651,02	7 695 560,02
	75814		Różne rozliczenia finansowe	45 800,00	48 651,02	94 451,02
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 400,58	24 400,58
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 250,44	24 250,44
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 890 000,00	- 150 000,00	3 740 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 860 000,00	- 150 000,00	3 710 000,00

	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	3 860 000,00	- 150 000,00	3 710 000,00
Razem:			39 326 587,69	- 4 072 922,18	35 253 665,51

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 110 122,38	- 715 848,98	9 394 273,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	360 076,83	- 10 000,00	350 076,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	360 076,83	- 10 000,00	350 076,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 358 590,15	- 705 848,98	8 652 741,17
		4270	Zakup usług remontowych	209 210,07	44 151,02	253 361,09
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 048,00	- 750 000,00	158 048,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 700,00	- 2 649 221,20	2 698 478,80
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 347 500,00	- 2 649 221,20	2 698 278,80
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 000,00	- 1 700 000,00	200 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 290 000,00	- 949 221,20	1 340 778,80
710			Działalność usługowa	703 470,00	- 580 000,00	123 470,00
	71035		Cmentarze	672 500,00	- 580 000,00	92 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	- 580 000,00	10 000,00
720			Informatyka	0,00	67 648,00	67 648,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	67 648,00	67 648,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	58 000,00	58 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	3 648,00	3 648,00
750			Administracja publiczna	3 877 967,10	123 000,00	4 000 967,10
	75095		Pozostała działalność	1 354 495,95	123 000,00	1 477 495,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 468,00	123 000,00	154 468,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	182 700,00	- 123 000,00	59 700,00
	85395		Pozostała działalność	182 700,00	- 123 000,00	59 700,00
		4309	Zakup usług pozostałych	181 700,00	- 123 000,00	58 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 158 092,09	- 202 280,00	5 955 812,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	303 500,00	14 500,00	318 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	14 500,00	17 500,00
	90095		Pozostała działalność	5 569 592,09	- 216 780,00	5 352 812,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 661,17	220,00	14 881,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 170,00	- 7 000,00	34 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 010 000,00	- 130 000,00	3 880 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	- 80 000,00	1 195 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 701 444,71	7 000,00	5 708 444,71
	92116		Biblioteki	304 000,00	7 000,00	311 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	304 000,00	7 000,00	311 000,00
926			Kultura fizyczna	381 107,00	- 220,00	380 887,00
	92695		Pozostała działalność	222 107,00	- 220,00	221 887,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	- 300,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 193,39	80,00	69 273,39
Razem:				48 928 315,69	- 4 072 922,18	44 855 393,51

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/361/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 września 2018 r.

Załącznik nr 3

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			

4.	010	01010	6550 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00		
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu						1 000,00	1 000,00		
6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						520 000,00	166 000,00	354 000,00	
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00		
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						250 000,00	200 000,00	50 000,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie						4 895 000,00	96 980,00	2 800 000,00	1 998 020,00
10.	600	60016	6057 6059	Przebudowa ul. Szkolnej (H. Sawickiej) w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00						355 083,00	71 000,00	200 000,00	84 083,00

11.	600	60016	6050 6057 6059	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00		
12.	600	60016	6050 6057 6059	Mazurska pętla rowerowa + projekt	1778795,00	455 608,80	1 249 221,20	73965,00	0,00				
13.	600	60016	6050	Modernizacja /remont/ drogi Sterławki Wlk.						169 001,80	169 001,80		
14.	600	60041	6050 6057 6059	Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						347 300,00	87 300,00	200 000,00	60 000,00
15.	700	70005	6050 6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						1 550 778,80	100 000,00	1 250 778,80	200 000,00
16.	700	70005	6050	Uzbrojenie działki						15 000,00	15 000,00		
17.	700	70005	6060	Zakup gruntu						20 000,00	20 000,00		

18.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						10 000,00	10 000,00	0,00		
19.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	716 493,71	134 168,00			582 325,71	0,00				
20.	750	75095	6050	Instalacja zautomatyzowanego systemu obsługi obrad rady						123 000,00	123 000,00			
21.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						32 000,00	32 000,00			
22.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	42 000,00	22 000,00	0,00		20 000,00					
23.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego						3 477 200,00	47 200,00	650 000,00		2 780 000,00

24.	900	90095	6050 6057 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						1 580 000,00	50 000,00	450 000,00	1 080 000,00
25.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
26.	921	92195	6050 6057 6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						4 614 500,00	881 500,00	700 000,00	3 033 000,00
27.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	50 000,00	50 000,00							
28.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						16 675,61	16 675,61		

29.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
OGÓLEM					2 727 288,71	801 776,80	1 249 221,20	0,00	676 290,71	18 376 539,21	2 486 657,41	6 604 778,80	2 048 020,00	7237083,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/361/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 września 2018 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:		Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:					
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe		x	17587660,51	7523197,80	10064462,71	13445482,51	5532108,80	4600000,00	0,00	932108,80	7913373,71	0,00	0,00	0,00	7913373,71	
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:			4160973,00	2895919,00	1265054,00	1778795,00	1704830,00	1249221,2			455608,80	73965,00			0	73965,00
	z tego:			0	0	0											
	2018			1778795,00	1704830,00	73965,00											
	2019		600-60016§ 6057;6059	2382178,00	1191089,00	1191089,00											
	2020			0,00	0,00	0,00	1778795,00	1704830,00	1249221,2		455608,80	73965,00		0		73965,00	
	2021			0,00	0,00	0,00											
1.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:	Przebudowa ulicy Szkolnej w Rynie na odcinku km 0+005,77 do 0+094,00 Podziałanie 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			355083,00	271000,00	84083,00	355083,00	271000,00	200000			71000,00	84083,00			0	84083,00
	z tego:			0	0	0											
	2018		600-60016§ 6057;6059	355083,00	271000,00	84083,00											
	2019			0,00	0,00	0,00											
	2020			0,00	0,00	0,00	355083,00	271000,00	200000,0		71000,00	84083,00		0		84083,00	

	2021			0,00	0,00	0,00								
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczej na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy Guzianka II i remontem śluzy Guzianka I. RPO Warmia i Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.												
1.3	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		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§ 6057;6059	340800,00	280800,00	60000,00									
	2019		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:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.4	Nazwa projektu:													
	Razem wydatki:		1540778,80	1340778,80	200000,00	1540778,80	1340778,80	1250778,8	90000,00	200000,00		0	200000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	700-70005§ 6057;6059	1540778,80	1340778,80	200000,00									
	2019		0,00	0,00	0,00									
	2020		0,00	0,00	0,00	1540778,80	1340778,80	1250778,8	90000,00	200000,00		0	200000,00	
	2021		0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Cyfrowe Mazury. Program RPO WW-M na lata 2014-2020. Priorytet 3 Cyfrowy region. Działanie 3.1. Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych.												
1.5	Razem wydatki:		685025,71	102700,00	582325,71	685025,71	102700,00	0	102700,00	582325,71		0	582325,71	
	z tego:		0	0	0									
	2018	750- 75095§6057;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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn'Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
1.6	Razem wydatki:		657000,00	287000,00	370000,00	37000,00	17000,00	0	17000,00	20000,00		0	20000,00	
	z tego:		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:													
	Priorytet:													
	Działanie:	Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i malej architektury w obszarze ul. Rybaka i Szkolnej -rewitalizacja placu nad Jeziorem Ryńskim. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich												
1.7	Razem wydatki:		3468000,00	688000,00	2780000,00	3468000,00	688000,00	650000	38000,00	2780000,00		0	2780000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2018	900- 90095§6057;6059	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														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1. Dziedzictwo kulturalne																	
1.8	Razem wydatki:		2190000,00	760000,00	1430000,00	1570000,00	490000,00	450000		40000,00	1080000,00		0						1080000,00
	z tego:		0	0	0														
	2018	900-90095§6057;60	1570000,00	490000,00	1080000,00														
	2019	59	620000,00	270000,00	350000,00														
	2020		0,00	0,00	0,00	1570000,00	490000,00	450000,0		40000,00	1080000,00		0						1080000,00
	2021		0,00	0,00	0,00														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.																	
1.9	Razem wydatki:		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														
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:	Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.																	
1.10	Razem wydatki:		3640000,00	607000,00	3033000,00	3640000,00	607000,00	600000		7000,00	3033000,00		0						3033000,00
	z tego:		0	0	0														
	2018	921-92195§6057;60	3640000,00	607000,00	3033000,00														
	2019	59	0,00	0,00	0,00														
	2020		0,00	0,00	0,00	3640000,00	607000,00	600000,0		7000,00	3033000,00		0						3033000,00
	2021		0,00	0,00	0,00														
2	Wydatki bieżące razem:		1137128,38	374318,78	329378,80	458421,99	129043,19	0,00	0,00	129043,19	329378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329378,80
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.																	
2.1	Razem wydatki:		615837,18	92375,58	261730,80	307918,59	46187,79	0		46187,79	261730,80		0						261730,80
	z tego:		0	0	0														
	2018	750-75095§4307;43	307918,59	46187,79	261730,80														
	2019	09	307918,59	46187,79	261730,80														
	2020		0,00	0,00	0,00	307918,59	46187,79	0,0		46187,79	261730,80		0						261730,80
	2021																		
	Program:																		
	Priorytet:																		

	Działanie:	Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób													
	Nazwa projektu:	wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
2.2	Razem wydatki:		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:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur. Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"													
2.3	Razem wydatki:		192943,20	192943,20	0,00	24155,40	24155,40	0	24155,40	0,00	0	0,00			
	z tego:				0										
	2018		24155,40	24155,40	0,00										
	2019	600-	24155,40	24155,4	0										
	2020-2025	60053§2719	144632,40	144632,4		24155,40	24155,40	0,0	24155,40	0,00	0	0,00			
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	"Ja w Internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"													
2.4	Razem wydatki:		67648,00	0,00	67648,00	67648,00	0,00	0	0,00	67648,00	0	67648,00			
	z tego:				0										
	2018		67648,00	0,00	67648,00										
	2019	720-	0,00	0	0										
	2020-2025	72095§4177,42 17,4307,	0,00	0	0	67648,00	0,00	0,0	0,00	67648,00	0	67648,00			
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		18724788,89	7897516,58	10393841,51	13903904,50	5661151,99	4600000,00	0,00	1061151,99	8242752,51	0,00	0,00	0,00	8242752,51

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/361/18
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 26 września 2018 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
 należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					886 100,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		404 000,00	
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Rynie		311 000,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	66 100,00
4.	754	75404	6170	Funusz wsparcia Policji			25 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
2.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
3.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
4.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
5.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00

OGÓLEM	715 000,00	171 100,00
---------------	------------	------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIX/361/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 września 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 Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki, Jezior ko Tros		150 000,00					150 000,00
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						
600	60053	2719	Województwo Warmińsko- Mazurskie -Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40				

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 Gizycki - zakup sprzętu i aparatury medycznej na potrzeby szpitala gizyckiego		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					
Ogółem					2 048 020,00	434 932,23	30 415,40	-		-	404 516,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIX/361/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 września 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2018 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		35 253 665,51
2.	Planowane wydatki		44 855 393,51
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 601 728,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 601 728,00
	Przychody ogółem:		10 664 000,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 854 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		4 600 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 955	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-

7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 810 000,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 – Plan dochodów i wydatków zmniejszono o kwotę 4 072 922,18 zł., w tym:

- dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł. w związku z brakiem chętnych na zakup nieruchomości rolnych (gruntów i użytków rolnych) na terenie gminy.

- dział 600 – Transport i łączność zmniejszono zadanie inwestycyjne „Mazurska Pętla Rowerowa”, w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2019 r. – 1 265 000,00 zł.

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 2 200 000,00 zł. w tym:

 - 300 000 zł. – w związku z brakiem chętnych na zakup nieruchomości niebędących gruntami i użytkami rolnymi oraz lokali będących odrębnym przedmiotem własności,

 - 1 900 000,00 zł. – w związku z realizacją w 2019 r. zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”,

 - dz. 720 – Informatyka zwiększono o kwotę 67 648,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Ja w Internecie”

- dział 750 – Administracja publiczna zmniejszono o kwotę 24 221,20 zł. w związku z brakiem wykonania w tym tytule.

- dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z poborem zmniejszono o kwotę 450 000,00 zł. w tym:

 - 100 000,00 zł. – w związku z mniejszymi wpływami niż planowano w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,

 - 350 000,00 zł. – w związku z przeszacowaniem planu dochodów w tym tytule. Są to wpłaty z Urzędu Skarbowego z podatku od czynności cywilnoprawnych.

 - dział 758- Różne rozliczenia zwiększono o kwotę 48 651,02 zł. z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. Środki przeznaczono na remont dróg gminnych.

- dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono zadanie „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”, w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2019 r. – 150 000,00 zł.

W załączniku nr 2 – Wydatki zmniejszono środki:

- dział 600 – Transport i łączność zmniejszono zadanie inwestycyjne „Mazurska Pętla Rowerowa” – 750 000,00 zł. w związku z przesunięciem realizacji zadania na przyszły rok.

- dział 700- Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono o kwotę 2 649 221,20 zł. zadanie „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”, w związku z przesunięciem realizacji zadania na przyszły rok.

- dział 710 – Działalność usługowa – zmniejszono zadanie inwestycyjne „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny” – 580 000,00 zł. w związku z podpisaną umową na wykonanie projektu na przyszły rok.

- dział 720 – Informatyka – zwiększono o kwotę 67 648,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu „Ja w Internecie”.

- dz. 750 Administracja publiczna – zwiększono plan wydatków o kwotę 123 000,00 zł. Środki przeznaczono na nowe zadanie inwestycyjne „Instalacja zautomatyzowanego systemu obsługi obrad rady”.

- dział 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono zadanie „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni – Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym” w związku z podpisaniem umowy o partnerstwie na rzecz w/w projektu ze Stowarzyszeniem Doradców na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w Olsztynie. – 123 000,00 zł.

- w dziale 900-Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono o kwotę 210 000,00 zł. zadanie pn. „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. „Zakątek zadumy”, w związku z realizacją w/w przedsięwzięcia w 2019 r.

Na wniosek Dyrektora Biblioteki Publicznej w Rynie zwiększono o kwotę 7 000,00 zł. dotację podmiotową w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego z przeznaczeniem na zakup gazu propan do ogrzewania pomieszczeń Filii Bibliotecznej w Sterławkach Wlk. Środki pozyskano ze zmniejszenia dz. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska § 4400 – są to pozostałe środki zaplanowane na usługi administrowania Ekomarina.

Na wniosek zebrania wiejskiego mieszkańców sołectwa Wejdyki zmniejszono przedsięwzięcie „Remont drogi gminnej na plażę” – 4500,00 zł. /dz. 600-60016§4270/ i zwiększono „Zakup lampy na przystanek w Wejdykach” /dz. 900-90015§4210/.

Na wniosek zebrania Knis zmniejszono zadanie: „Dotacja na remont drogi powiatowej Ryn-Knis – 10 000,00 zł. /dz. 600-60014§6300/. Utworzono nowe przedsięwzięcie „Zakup lampy solarnej na plac zabaw w Knisie” – 10 000,00 zł. /dz.900- 90015§ 4210/.

W ramach przedsięwzięcia „Utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw” przesunięto z paragrafu 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł. do paragrafu 4210 – zakup materiałów do utrzymania porządku na placu /m.in. impregnat, rękawice, wkręty, cement/.

Na wniosek zebrania wiejskiego sołectwa Mioduńskie zmniejszono zadanie „Zakup grilla łańcuchowego” - 220,00 zł. /dz. 926-92695§4210/ i zwiększono „Zakup i montaż przystanku PKS” /dz. 900-90095§4210/.