

**UCHWAŁA NR XLVIII/355/18
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 29 sierpnia 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 2018r. 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) 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 2018 r.” – 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 2018 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 39 293 953,69 zł. z czego: · dochody bieżące - 24 152 024,98 zł. · dochody majątkowe –15 141 928,71 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 48 895 681,69 zł. z czego: · wydatki bieżące – 23 286 115,74 zł. · wydatki majątkowe – 25 609 565,95 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 XLVIII/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 057 103,00	- 680 000,00	4 377 103,00
	60041		Infrastruktura portowa	1 660 000,00	- 680 000,00	980 000,00
		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	1 660 000,00	- 680 000,00	980 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 030 200,00	- 1 030 200,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 030 200,00	- 1 030 200,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 030 200,00	- 1 030 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 240 000,00	- 350 000,00	3 890 000,00
	90095		Pozostała działalność	4 210 000,00	- 350 000,00	3 860 000,00
		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	4 210 000,00	- 350 000,00	3 860 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 453 000,00	- 260 000,00	3 193 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	- 260 000,00	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	260 000,00	- 260 000,00	0,00
Razem:			41 614 153,69	- 2 320 200,00	39 293 953,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 798 183,55	- 688 061,17	10 110 122,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	366 538,00	- 6 461,17	360 076,83
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	366 538,00	- 6 461,17	360 076,83
	60016		Drogi publiczne gminne	9 360 190,15	- 1 600,00	9 358 590,15
		4270	Zakup usług remontowych	224 211,87	- 15 001,80	209 210,07
		4300	Zakup usług pozostałych	70 600,00	- 1 600,00	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 019 000,00	15 001,80	6 034 001,80
	60041		Infrastruktura portowa	1 027 300,00	- 680 000,00	347 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	740 000,00	- 680 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 210,00	1 500,00	138 710,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	81 500,00	1 500,00	83 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
851			Ochrona zdrowia	154 487,66	34 440,00	188 927,66
	85111		Szpital ogólny	0,00	34 440,00	34 440,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	34 440,00	34 440,00
852			Pomoc społeczna	1 621 774,00	- 4 500,00	1 617 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	318 837,00	- 4 500,00	314 337,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	- 4 500,00	6 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 212 900,00	- 1 030 200,00	182 700,00
	85395		Pozostała działalność	1 212 900,00	- 1 030 200,00	182 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	1 030 200,00	- 1 030 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 539 070,92	- 380 978,83	6 158 092,09
	90095		Pozostała działalność	5 950 570,92	- 380 978,83	5 569 592,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	3 461,17	14 661,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 610,00	- 34 440,00	41 170,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 210 000,00	- 200 000,00	4 010 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 425 000,00	- 150 000,00	1 275 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 958 444,71	- 257 000,00	5 701 444,71
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970 244,71	- 260 000,00	710 244,71
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	- 140 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 120 000,00	30 000,00
	92116		Biblioteki	301 000,00	3 000,00	304 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	301 000,00	3 000,00	304 000,00
926			Kultura fizyczna	376 507,00	4 600,00	381 107,00
	92695		Pozostała działalność	217 507,00	4 600,00	222 107,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	300,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 593,39	4 600,00	69 193,39
		4300	Zakup usług pozostałych	28 438,00	- 300,00	28 138,00
Razem:				51 215 881,69	- 2 320 200,00	48 895 681,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2018 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2018 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2018 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
2.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej do m. Mioduńskie, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
3.	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
4.	010	01010	6550 6057 6059	Budowa sieci wodociągowej Skop Kolonia, gmina Ryn						50 000,00	50 000,00			
5.	010	01010	6060	Zakup gruntu						1 000,00	1 000,00			

6.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jaśminowej w Rynie						520 000,00	166 000,00	354 000,00		
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						100 000,00	100 000,00			
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130013N, na długości 300 m, w miejscowości Ławki Małe						250 000,00	200 000,00		50 000,00	
9.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. Nr 42/1 w Rynie						4 895 000,00	1 196 980,00	1 700 000,00	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	171 000,00	100 000,00		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	2528795,00	704 830,00	1 000 000,00	823965,00	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					4 200 000,00	100 000,00	2 200 000,00		1 900 000,00
16.	700	70005	6050	Adaptacja budynku po byłej szkole w Sterławkach Wielkich na lokale komunalne	0,00	0,00			0,00				
17.	700	70005	6050	Uzbrojenie działki					15 000,00	15 000,00			
18.	700	70005	6060	Zakup gruntu					20 000,00	20 000,00			

19.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						590 000,00	90 000,00	500 000,00		
20.	750	75095	6050 6057 6059	7 Cudów Mazur - cyfrowe mazury	716 493,71	134 168,00			582 325,71					
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"	252 000,00	102 000,00	0,00		150 000,00					
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.	900	90095	6060	FS Mioduńskie Zakup i montaż przystanku PKS						0,00	0,00		
26.	921	92109	6050 6057 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
27.	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
28.	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							

29.	921	92195	6050	Budowa amfiteatru na nabrzeżu Jeziora Ryńskiego w Rynie - III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa						0,00	0,00			
30.	926	92695	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						16 675,61	16 675,61			
31.	926	92695	6050	FS Orło Budowa pomostu na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
32.	926	92695	6050	FS Prażmowo Infrastruktura na plaży wiejskiej						0,00	0,00			
33.	926	92695	6050	FS Szymonka Budowa wiaty na plaży w Szymonce						0,00	0,00			
34.	926	92695	6050 6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie + projekt	100 000,00	100 000,00								
35.	926	92695	6060	FS Mioduńskie Urządzenia zabawowe dla dzieci na plac zabaw						0,00	0,00			
36.	926	92695	6060	FS Rybical Zakup traktorka ogrodowego - kosiarki						0,00	0,00			

37.	926	92695	6060	FS Sterławki W. Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej i plac zabaw						0,00	0,00			
38.	926	92695	6060	FS Canki Zakup stołu pingpongoweg o						0,00	0,00			
OGÓLEM					3 687 288,71	1 130 998,00	1 000 000,00	0,00	1 556 290,71	21 482 760,41	3 643 657,41	6 854 000,00	2 048 020,00	8937083,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 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	21196881.71	8552419.00	12644462.71	17054703.71	6561330.00	5200000.00	0.00	1361330.00	10493373.71	0.00	0.00	0.00	10493373.71	
1.1	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Mazurska Petla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020 ;Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo : Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Razem wydatki:			4910973.00	2895919.00	2015054.00	2528795.00	1704830.00	1000000		704830.00	823965.00			0		823965.00
	z tego:			0	0	0											
	2018			2528795.00	1704830.00	823965.00											
2019		600-60016§ 6057;6059	2382178.00	1191089.00	1191089.00												
2020			0.00	0.00	0.00	2528795.00	1704830.00	1000000.0		704830.00	823965.00			0		823965.00	
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															
	Nazwa projektu:	na lata 2014-2020															
	Razem wydatki:			355083.00	271000.00	84083.00	355083.00	271000.00	100000		171000.00	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												
2020			0.00	0.00	0.00	355083.00	271000.00	100000.0		171000.00	84083.00			0		84083.00	
2021			0.00	0.00	0.00												

1.3	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.											
	Nazwa projektu:	Mazury. Oś priorytetowa 6. Kultura i dziedzictwo. Działanie 6.2 Dziedzictwo kulturowe. Poddziałanie 6.2.2 Szlaki wodne i nadbrzeża.											
	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									
1.4	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											
	Nazwa projektu:	obszarów miejskich											
	Razem wydatki:		4190000.00	2290000.00	1900000.00	4190000.00	2290000.00	2200000	90000.00	1900000.00	0	1900000.00	
	z tego:		0	0	0								
2018	700-70005§ 6057;6059	4190000.00	2290000.00	1900000.00									
2019		0.00	0.00	0.00									
2020		0.00	0.00	0.00	4190000.00	2290000.00	2200000.0	90000.00	1900000.00	0	1900000.00		
2021		0.00	0.00	0.00									
1.5	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	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.											
	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.											
	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									
1.6	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020											
	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											
	Razem wydatki:		867000.00	367000.00	500000.00	247000.00	97000.00	0	97000.00	150000.00	0	150000.00	
	z tego:		0	0	0								
2018	900- 90095§6057;6059	247000.00	97000.00	150000.00									
2019		620000.00	270000.00	350000.00									
2020		0.00	0.00	0.00	247000.00	97000.00	0.0	97000.00	150000.00	0	150000.00		
2021		0.00	0.00	0.00									
1.7	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	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											
	Nazwa projektu:	obszarów miejskich											
	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		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§6057;60	30000,00	30000,00	0,00										
	2019	59	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										
	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.													
2	Wydatki bieżące razem:		1192480,38	497318,78	261730,80	513773,99	252043,19	0,00	0,00	252043,19	261730,80	0,00	0,00	0,00	261730,80
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"7 Cudów Mazur - promocja gospodarstwa 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		0,00	0,00	0,00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	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													

2.2	Nazwa projektu:	wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym													
	Razem wydatki:		383700,00	212000,00	0,00	181700,00	181700,00	0	181700,00	0,00	0	0,00			
	z tego:				0										
	2018		181700,00	181700,00	0,00										
	2019	853-85395§4307;43	202000,00	30300	171700										
2020	09	0,00	0		181700,00	181700,00	0,0	181700,00	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			
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			22389362,09	9049737,78	12906193,51	17568477,70	6813373,19	5200000,00	0,00	1613373,19	10755104,51	0,00	0,00	0,00	10755104,51

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

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

**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:					879 100,00		
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		304 000,00	
3.	921	92109	2800	Ryńskie Centrum Kultury w Rynie		-	66 100,00
4.	750	75075	2800	Promocja gmin-dotacja z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora fin.publ./Organizacja Masurii/			-
5.	754	75404	6170	Funusz wsparcia Policji			25 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
2.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			29 000,00
4.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00

6.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						708 000,00	171 100,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 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		20 000,00					20 000,00
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	90002	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00				
Ogółem					2 048 020,00	444 932,23	30 415,40	-	-	414 516,83

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/355/18

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 sierpnia 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		39 293 953,69
2.	Planowane wydatki		48 895 681,69
	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		5 200 000,00
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 2 320 200,00 zł., w tym:

W dziale 600 – Transport i łączność zmniejszono zadanie inwestycyjne „Przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie – III Etap Ryńskiego Centrum Żeglarstwa, w związku z przeszacowaniem dotacji którą mieliśmy otrzymać w 2018 r./otrzymaliśmy w 2017 r./- 680 000,00 zł.

W dziale 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. – 1 030 200,00 zł.

W dziale 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. – 350 000,00 zł.

W dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn” – w związku z brakiem dofinansowania w bieżącym roku - 260 000,00 zł. Wniosek o dofinansowanie składany był w ramach PROW 2014-2020 .

Ponadto w załączniku nr 2 – Wydatki przesunięto środki:

- z działu 852 – Pomoc społeczna, które były przeznaczone na opłacenie opracowania wniosku aplikacyjnego „Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni” - 4 500,00 zł. do działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – na zakup materiałów 1500,00 zł. i do działu 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego na dotację podmiotową dla biblioteki , w związku ze zmianami organizacyjnymi – 3 000,00 zł.

Zmniejszono dz. 900- 90095 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 34 440,00 zł. i przeznaczono na dotację celową na pomoc finansową na zakup sprzętu medycznego i aparatury .dz. 851- 85111§ 6300.

- w dziale 600 –60014 Transport i łączność przesunięto środki na wniosek Sołectwa Monetki z zadania „Naprawa drogi powiatowej Skop-Klos” 6 461,17 zł. i „Naprawa nitki melioracyjnej przebiegającej przez drogę gminną i Park” – 1 600,00 zł. na nowe zadania:

„Nożyce spalinowe do żywopłotu” – 1 600,00 dz. 926-92695§4210,

„Garaż blaszak” – 3 000,00 – dz. 926-92695§4210,

„Lampa solarna w miejscowości Klos” – 3 461,17 – dz. 900-90095§4210.

Ponadto przesunięto środki w ramach przedsięwzięcia „Remont dróg gminnych we wsi, w szczególności do osiedla Zydług” - Sołectwo Sterławki Wlk. dz. 600-60016§ 4270 do paragrafu 6050

oraz „Utrzymanie porządku na gminnym placu zabaw”- dział 926-92695 Kultura fizyczna 300,00 z § 4300

do paragrafu 4170 – Sołectwo Knis.