

**UCHWAŁA NR VIII/53/19  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 13 maja 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019r.**

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 2019 r. poz. 506) 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, 1366) Rada Miejska w Rynie uchwala co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne(roczone i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 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 – 2019 r.” – 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 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.”- zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. Załącznika „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2019 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 7.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 37 440 546,07 zł. z czego: · dochody bieżące - 26 530 113,20 zł. · dochody majątkowe –10 910 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 100 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 41 408 224,07 zł. z czego: · wydatki bieżące – 23 172 939,27 zł. · wydatki majątkowe – 18 235 284,80 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 967 678,00 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 501 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 466 678,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 005 698,00 zł, w tym: kredyty w wysokości 2 501 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 504 698,00 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2 038 020,00 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 2 501 000,00 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 VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 095 837,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>4 125 837,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 095 837,00	30 000,00	4 125 837,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 295 302,00	30 000,00	1 325 302,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>850 000,00</b>	<b>- 850 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	850 000,00	- 850 000,00	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	850 000,00	- 850 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				38 260 546,07	- 820 000,00	37 440 546,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 167 648,28</b>	<b>81 200,00</b>	<b>8 248 848,28</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 537 161,34	81 200,00	7 618 361,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	1 200,00	71 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 090 000,00	-50 000,00	5 040 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 154 263,00</b>	<b>-645 000,00</b>	<b>509 263,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	5 000,00	5 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 119 443,00	-650 000,00	469 443,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	350 000,00	350 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	850 000,00	-850 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>240 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	-50 000,00	190 000,00

	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	240 000,00	-50 000,00	190 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 170 312,27</b>	<b>55 460,00</b>	<b>6 225 772,27</b>
	80101	Szkoły podstawowe	3 441 383,56	-730,00	3 440 653,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	-1 200,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 320,00	1 320,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	150,00	150,00
	80104	Przedszkola	1 198 628,00	-7 750,00	1 190 878,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	-4 100,00	25 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-3 750,00	2 250,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	80110	Gimnazja	561 340,39	1 140,00	562 480,39
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040,00	1 040,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	457 400,00	50 000,00	507 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	11 600,00	11 600,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 600,00	10 600,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	265 847,32	1 200,00	267 047,32
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 610 144,08</b>	<b>-7 490,00</b>	<b>1 602 654,08</b>
	90095	Pozostała działalność	1 064 064,08	-7 490,00	1 056 574,08

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 670,32	4 750,00	60 420,32
		4300	Zakup usług pozostałych	93 540,50	-12 240,00	81 300,50
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 651 085,43</b>	<b>-193 710,00</b>	<b>3 457 375,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 982,43	-193 710,00	399 272,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	1 290,00	5 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 214,44	300,00	19 514,44
		4270	Zakup usług remontowych	45 267,99	3 500,00	48 767,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 776 152,80</b>	<b>-60 460,00</b>	<b>1 715 692,80</b>
	92601		Obiekty sportowe	157 500,00	1 040,00	158 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 040,00	1 040,00
	92695		Pozostała działalność	1 589 652,80	-61 500,00	1 528 152,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-61 500,00	158 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 228 224,07</b>	<b>-820 000,00</b>	<b>41 408 224,07</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2019 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2019 roku (7+8+9+10)	w tym				Planowane wydatki				
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2019 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
											dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie						330 000,00	165 000,00	0,00	165000	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						300 000,00	150 000,00		150000	
3.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						30 000,00	30 000,00		0,00	

4.	600	60016	6050	Przebudowa placu przyległego do budynku przy ul. K. Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsca parkingowe						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
5.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie						30 000,00	30 000,00			0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						400 000,00	150 000,00		250000	
7.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie						30 000,00	30 000,00			
8.	600	60016	6057 6059	Mazurska pętla rowerowa	2000000,00	300 000,00	0,00		1700000,00	0,00				
9.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn						30 000,00	30 000,00			
10.	600	60016	6050	Budowa drogi Krótka w Rynie						170 000,00	5 000,00	0,00	165000	0,00



11.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie						3 620 000,00	3 620 000,00		
12.	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego						130 000,00	130 000,00		
13.	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						4 500 000,00	561 000,00	2 101 000,00	1 838 000,00
14.	700	70005	6060	Wykup działki						50 000,00	50 000,00		
15.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	405 000,00	200 000,00	
16.	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00		
17.	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn						350 000,00	350 000,00		0

18.	801	80113	6067; 6069	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						130 000,00	65 000,00			65000
19.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						10 600,00	10 600,00			
20.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00			
21.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	480 000,00	220 000,00	200 000,00		60 000,00	0,00				
22.	900	90095	6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						310 000,00	120 000,00			190 000,00
23.	921	92109	6057; 6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						300 000,00	50000,00			250 000,00

24.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
25.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1800000,00	300 000,00		1500000		0,00				
26.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			
27.	900	90095	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			
28.	926	92695	6057 6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	1 408 500,00	158 500,00		1 250 000,00						
<b>OGÓLEM</b>					<b>5 688 500,00</b>	<b>978 500,00</b>	200 000,00	0,00	4510000,00	<b>11 910 453,26</b>	<b>6 536 453,26</b>	2 301 000,00	730 000,00	<b>2343000,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 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 - 2019 r.**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2019 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>12627500,00</b>	<b>4374500,00</b>	<b>8253000,00</b>	<b>10927500,00</b>	<b>4074500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4074500,00</b>	<b>6853000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6853000,00</b>	
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			<b>Mazurska Petla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>													
	Razem wydatki:			2000000,00	300000,00	1700000,00	2000000,00	300000,00	0		300000,00	1700000,00			0	1700000,00	
1.1	z tego:			0	0	0											
	<b>2019</b>			<b>2000000,00</b>	<b>300000,00</b>	<b>1700000,00</b>											
	2020		600-60016§ 6057;6059	<b>0,00</b>													
	2021			<b>0,00</b>	0,00	0,00	2000000,00	300000,00	0,0		300000,00	1700000,00		0		1700000,00	
				<b>0,00</b>	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			<b>Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich</b>													
	Razem wydatki:			4500000,00	2662000,00	1838000,00	4500000,00	2662000,00	0		2662000,00	1838000,00			0	1838000,00	
1.2	z tego:			0	0	0											
	<b>2019</b>		700-70005§	<b>4500000,00</b>	<b>2662000,00</b>	<b>1838000,00</b>											

	2020	6057;6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	4500000,00	2662000,00	0,0	2662000,00	1838000,00	0		1838000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych w ramach PROW 2014-2020</b>												
1.3	Razem wydatki:		130000,00	65000,00	65000,00	130000,00	65000,00	0	65000,00	65000,00	0		65000,00	
	z tego:		0	0	0									
	<b>2019</b>	801-80113§6067;	<b>130000,00</b>	<b>65000,00</b>	<b>65000,00</b>									
	2020	6069	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	130000,00	65000,00	0,0	65000,00	65000,00	0		65000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>												
1.4	Razem wydatki:		479000,00	419000,00	60000,00	479000,00	419000,00	0	419000,00	60000,00	0		60000,00	
	z tego:		0	0	0									
	<b>2019</b>	900-90095§6057;	<b>479000,00</b>	<b>419000,00</b>	<b>60000,00</b>									
	2020	6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	479000,00	419000,00	0,0	419000,00	60000,00	0		60000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne</b>												
1.5	Razem wydatki:		310000,00	120000,00	190000,00	310000,00	120000,00	0	120000,00	190000,00	0		190000,00	
	z tego:		0	0	0									
	<b>2019</b>	900-90095§6057;	<b>310000,00</b>	<b>120000,00</b>	<b>190000,00</b>									
	2020	6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	310000,00	120000,00	0,0	120000,00	190000,00	0		190000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>												
1.6	Razem wydatki:		3450000,00	550000,00	2900000,00	1750000,00	250000,00	0	250000,00	1500000,00	0		1500000,00	
	z tego:		0	0	0									
	<b>2019</b>	921-92195§6057;	<b>1750000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>1500000,00</b>									
	2020	6059	1700000,00	300000,00	1400000,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	1750000,00	250000,00	0,0	250000,00	1500000,00	0		1500000,00	
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	<b>Regionalny Park Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2014-2020. Działanie Rewitalizacja obszarów miejskich.</b>												
1.7	Razem wydatki:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	

	<b>z tego:</b>		0	0	0										
	<b>2019</b>	921-	50000.00	50000.00	0.00										
	2020	92195§6059	0.00	0.00	0.00										
	2021		0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.0		50000.00	0.00		0		0.00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.</b>													
1.8	Razem wydatki:		1408500.00	158500.00	1250000.00	1408500.00	158500.00	0		158500.00	1250000.00		0		1250000.00
	<b>z tego:</b>		0	0	0										
	<b>2019</b>	926-	1408500.00	158500.00	1250000.00										
	2020	92695§6057; 6059;	0.00												
	2021		0.00	0.00	0.00	1408500.00	158500.00	0.0		158500.00	1250000.00		0		1250000.00
			0.00	0.00	0.00										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.</b>													
1.9	Razem wydatki:		300000.00	50000.00	250000.00	300000.00	50000.00	0		50000.00	250000.00		0		250000.00
	<b>z tego:</b>		0	0	0										
	<b>2019</b>	921-	300000.00	50000.00	250000.00										
	2020	92109§6057; 6059	0.00												
	2021		0.00	0.00	0.00	300000.00	50000.00	0.0		50000.00	250000.00		0		250000.00
			0.00	0.00	0.00										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>773165,79</b>	<b>229248,11</b>	<b>543917,68</b>	<b>724854,99</b>	<b>180937,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180937,31</b>	<b>543917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>543917,68</b>
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"</b>													
2.1	Razem wydatki:		72466.20	72466.20	0.00	24155.40	24155.40	0		24155.40	0.00		0		0.00
	<b>z tego:</b>				0										
	<b>2019</b>		24155.40	24155.40	0.00										
	2018	600-	24155.40	24155,4	0										
	2021	60053§2719	24155.40	24155,4	0	24155.40	24155.40	0.0		24155.40	0.00		0		0.00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:	<b>Program "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Działanie 3.1. "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"</b>													
2.2	Razem wydatki:		17651.00	0.00	17651.00	17651.00	0.00	0		0.00	17651.00		0		17651.00
	<b>z tego:</b>				0										
	<b>2019</b>		17651.00	0.00	17651.00										
	2018	720-	0.00	0	0										
	2021	72095§4307	0.00	0	0	17651.00	0.00	0.0		0.00	17651.00		0		17651.00
	Program:														

	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie</b>											
	Nazwa projektu:	<b>1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.</b>											
2.3	Razem wydatki:		560794,49	93927,81	466866,68	560794,49	93927,81	0		93927,81	466866,68	0	466866,68
	z tego:				0								
	2019	750-	<b>560794,49</b>	<b>93927,81</b>	<b>466866,68</b>								
	2018	75095§4307;43	0,00	0	0								
	2021	09	0,00	0	0	560794,49	93927,81	0,0		93927,81	466866,68	0	466866,68
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób</b>											
	Nazwa projektu:	<b>wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>											
2.4	Razem wydatki:		62854,10	62854,10	0,00	62854,10	62854,10	0		62854,10	0,00	0	0,00
	z tego:				0								
	2019		<b>62854,10</b>	<b>62854,10</b>	<b>0,00</b>								
	2020	852-	<b>0,00</b>	0	0								
	2021	85214§3119	<b>0,00</b>	0	0	62854,10	62854,10	0,0		62854,10	0,00	0	0,00
	Program:												
	Priorytet:												
	Działanie:	<b>"Jutro jest dla nas we wspólnej przestrzeni"- Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Działanie 11.1.1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób</b>											
	Nazwa projektu:	<b>wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym</b>											
2.5	Razem wydatki:		59400,00	0,00	59400,00	59400,00	0,00	0		0,00	59400,00	0	59400,00
	z tego:				0								
	2019		<b>59400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59400,00</b>								
	2020	853-85395§	<b>0,00</b>	0	0								
	2021	4017,4117; 4127; 4217; 4307;	<b>0,00</b>	0	0	59400,00	0,00	0,0		0,00	59400,00	0	59400,00
	<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>13400665,79</b>	<b>4603748,11</b>	<b>8796917,68</b>	<b>11652354,99</b>	<b>4255437,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4255437,31</b>	<b>7396917,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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 VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 r.

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

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					979 403,00		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		882 403,00	-
2.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej			10 000,00
3.	754	75404	2300	Fundusz Wsparcia Policji			5 000,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			31 000,00
4.	853	85395	2360	Integracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
6.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
<b>OGÓLEM</b>						882 403,00	97 000,00



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/53/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 13 maja 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkładów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		37 440 546,07
2.	Planowane wydatki		41 408 224,07
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 967 678,00
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		3 967 678,00
	<b>Przychody ogółem:</b>		6 005 698,00
1.	Kredyty w tym:	§ 952	2 501 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 501 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	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 komunalne	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 504 698,00
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 038 020,00</b>
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	2 038 020,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		1 528 932,00
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/53/19  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 13 maja 2019 r.

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

Dział	§	Treść	Plan na 2019 r.	Plan na 2019 r.
			<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
1	2	3	4	5
<b>801</b>		<b>OGÓLEM</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
<b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 000,00</b>	<b>190 000,00</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	<b>15 000,00</b>	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	14 000,00	
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	
	<b>80110</b>	Gimnazja	<b>5 000,00</b>	
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	
<b>80101</b>		Szkoły podstawowe		<b>15 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
<b>80110</b>		Gimnazja		<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<b>80148</b>		Stołówki szkolne	<b>170 000,00</b>	<b>170 000,00</b>

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	
	0830	Wpływy z usług	100 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00
	4220	Zakup środków żywności		167 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00

## Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Plan dochodów zmniejszono o kwotę 820 000,00 zł, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł. z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód gminny.

- dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zmniejszono o kwotę 850 000,00 zł. w związku z niepozyskaniem środków z UE na zakup samochodu bojowego dla OSP Ryn.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 820 000,00 zł, w tym:

- dz. 600 – Transport i łączność –Zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł. zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie” / niższa kwota po przetargu na opracowanie projektu/, natomiast zwiększono o kwotę 130 000,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup samochodu skrzyniowego”.

dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zabezpieczono środki w wysokości

5 000,00 zł. na zakup garażu typu „blaszak” do Posterunku Policji w Rynie oraz na zadanie inwestycyjne „Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn” – 350 000,00 zł./środki własne gminy/ pozostała kwota w wysokości 400 000,00 zł. do pozyskania z Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z brakiem środków z UE zmniejszono w/w zadanie o kwotę 1 000 000,00 zł. /§§ 6067 i 6069/.

dz. 757 - Obsługa długu publicznego - zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł. w związku z mniejszymi odsetkami od zaciągniętych kredytów

- dz. 801 – Oświata i wychowanie – zabezpieczono środki w wysokości 50 000,00 zł. na dowóz uczniów do szkół.

Na wniosek dyrektora Zespołu Szkolno- Przedszkolnego przesunięto środki na opłaty związane z kontrolą żywności w stołówce, na konserwację oraz naprawy sprzętu i wyposażenia oraz na delegacje/ nauczanie indywidualne w domu ucznia/.

W związku z tym, że jednostka przystąpiła do programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” utworzono nowe zadanie inwestycyjne „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” - 10 600,00 zł.

- dz. 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł. zadanie „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, Gina Ryn” w związku z niepozyskaniem środków z UE.

- dz. 926 – Kultura fizyczna - w związku z niepozyskaniem środków na zadanie inwestycyjne „Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie” zmniejszono plan o kwotę 61 500,00 zł.

Na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Rybical przesunięto środki z zadania:

„Zakup ziemi, piasku i wyrównanie terenu” – 3 000,00 zł. /dz. 900/,

„Zakup piasku na działkę gminną we wsi Rybical” – 1 500,00 zł. /dz. 900/,

„Zakup ziemi, piasku i wyrównanie terenu” – 2 990,00 zł. /dz.900/,

zwiększono:

- „Remont świetlicy w Rybicalu” – 3 500,00 zł. /dz.921/,

- „Wyrównanie terenu przy świetlicy” – 1 200,00 zł./dz. 921/.

- „Ułożenie polbruku pod wiatę” – 1 290,00 zł. /dz.900/ ,

- „Zakup krawężników na drogę gminną” – 1 200,00 zł./dz.600/,

- „Zakup roślin ozdobnych” - 300,00 zł./dz.921/.

Na wniosek zebrania wiejskiego Sołectwa Prażmowo przesunięto środki z zadania:

„Utwardzenie części placu rekreacyjnego” – 9 250,00 /dz. 900/,

zwiększono:

„Zakup lampy solarnej” – 9 250,00 zł. /dz. 900/,

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych – zał. Nr 7.