

**UCHWAŁA NR XII/79/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 18 lipca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019 r.

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 2019r. 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 2017r. poz.2077 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwała 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 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 5.
5. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.
6. 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 7.
7. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 34 304 794,22 zł. z czego: · dochody bieżące - 27 635 361,35 zł. · dochody majątkowe – 6 669 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 750 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 38 272 472,22 zł. z czego: · wydatki bieżące – 23 857 633,42 zł. · wydatki majątkowe – 14 414 838,80 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

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	410 000,00	- 410 000,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	410 000,00	- 410 000,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	260 000,00	- 260 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	- 150 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 697 270,66	130 570,00	7 827 840,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 145 615,00	70 570,00	2 216 185,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	70 570,00	220 570,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	457 314,66	60 000,00	517 314,66
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 699,00	60 000,00	320 699,00
851			Ochrona zdrowia	320,00	238 237,50	238 557,50

	85195		Pozostała działalność	320,00	238 237,50	238 557,50
		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	238 237,50	238 237,50
852			Pomoc społeczna	529 413,00	270 470,00	799 883,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	270 470,00	270 470,00
		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	270 470,00	270 470,00
Razem:				34 075 516,72	229 277,50	34 304 794,22

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 639 782,28	60 200,00	6 699 982,28
	60016		Drogi publiczne gminne	5 984 561,34	60 200,00	6 044 761,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	50 000,00	93 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 421,00	9 000,00	18 421,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 631,00	1 200,00	2 831,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 783,00	-380 180,00	561 603,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	889 443,00	-380 180,00	509 263,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	-760 000,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	379 820,00	379 820,00
801			Oświata i wychowanie	6 220 903,28	0,00	6 220 903,28
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01	0,00	50 131,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 131,01	-496,32	49 634,69
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	496,32	496,32
851			Ochrona zdrowia	195 935,66	251 987,50	447 923,16
	85195		Pozostała działalność	320,00	251 987,50	252 307,50
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	238 237,50	238 237,50

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 750,00	13 750,00
852			Pomoc społeczna	1 795 586,10	291 270,00	2 086 856,10
	85295		Pozostała działalność	10 224,00	291 270,00	301 494,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200 000,00	200 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	70 470,00	70 470,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 800,00	7 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 418 454,08	6 000,00	1 424 454,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
Razem:				38 043 194,72	229 277,50	38 272 472,22

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/79/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 lipca 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 407,53
	01095		Pozostała działalność	310 407,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 432,90
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	304 321,11
750			Administracja publiczna	66 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 708,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 326,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 240,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,40

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,70
		4300	Zakup usług pozostałych	207,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	93,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,55
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	317,18
801			Oświata i wychowanie	50 131,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	50 131,01
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 634,69
		4300	Zakup usług pozostałych	496,32
851			Ochrona zdrowia	320,00
	85195		Pozostała działalność	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32,00
		4300	Zakup usług pozostałych	288,00
852			Pomoc społeczna	3 005,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 005,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58,93
855			Rodzina	6 255 271,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 454 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 402 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 273,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	895,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 684,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 619 003,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 545 568,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 402,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 218,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 069,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 780,00
85503		Karta Dużej Rodziny	733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	733,00
85504		Wspieranie rodziny	150 068,00
	3110	Świadczenia społeczne	145 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 954,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	557,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	30 716,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 716,00
Razem:			6 725 944,54

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/79/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 18 lipca 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	165 000,00	
2.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						300 000,00	150 000,00		150 000,00	
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	6059	Mazurska pętla rowerowa	100000,00	100 000,00	0,00	0,00	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	165 000,00

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	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe							260 000,00	200 000,00	60 000,00	
13.	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego							130 000,00	130 000,00		
14.	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
15.	700	70005	6060	Wykup działki							50 000,00	50 000,00		
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny							605 000,00	405 000,00	200 000,00	

17.	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00			
18.	801	80113	6060	Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych						65 000,00	65 000,00			0
19.	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno-parowego						10 600,00	10 600,00			
20.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						6 000,00	6 000,00			
21.	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						100 000,00	100 000,00			
22.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	280 000,00	20 000,00	200 000,00		60 000,00	0,00				

23.	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						305 000,00	120 000,00			185 000,00
24.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						50 000,00	50000,00			0,00
25.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00		0,00
26.	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1069000,00	300 000,00			769000	0,00				
27.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			

28.	900	90095	6050	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			
29.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt						250 000,00	250 000,00			
30.	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	158 500,00	158 500,00			0,00					
OGÓLEM					1 607 500,00	578 500,00	200 000,00	0,00	829000,00	11 756 453,26	6 642 453,26	2 301 000,00	790 000,00	2023000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XII/79/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 lipca 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	
1	Wydatki majątkowe			8161500,00	3909500,00	4252000,00	6461500,00	3609500,00	0,00	0,00	3609500,00	2852000,00	0,00	0,00	0,00	2852000,00	
	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:			100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0		100000,00	0,00			0	0,00	
1.1	z tego:			0	0	0											
	2019			100000,00	100000,00	0,00											
	2020		600-60016§ 6059	0,00													
	2021			0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,0		100000,00	0,00		0		0,00	
				0,00	0,00	0,00											
	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:			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													
	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											
	2019		700-70005§	4500000,00	2662000,00	1838000,00											

	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:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020												
1.4	Razem wydatki:		279000,00	219000,00	60000,00	279000,00	219000,00	0	219000,00	60000,00		0		60000,00
	z tego:		0	0	0									
	2019	900-90095§6057;	279000,00	219000,00	60000,00									
	2020	6059	0,00											
	2021		0,00	0,00	0,00	279000,00	219000,00	0,0	219000,00	60000,00		0		60000,00
			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												
1.5	Razem wydatki:		305000,00	120000,00	185000,00	305000,00	120000,00	0	120000,00	185000,00		0		185000,00
	z tego:		0	0	0									
	2019	900-90095§6057;	305000,00	120000,00	185000,00									
	2020	6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	305000,00	120000,00	0,0	120000,00	185000,00		0		185000,00
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	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												
1.6	Razem wydatki:		2719000,00	550000,00	2169000,00	1019000,00	250000,00	0	250000,00	769000,00		0		769000,00
	z tego:		0	0	0									
	2019	921-92195§6057;	1019000,00	250000,00	769000,00									
	2020	6059	1700000,00	300000,00	1400000,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	1019000,00	250000,00	0,0	250000,00	769000,00		0		769000,00
			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.												
1.7	Razem wydatki:		50000,00	50000,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego:		0	0	0									
	2019	921-92195§6059	50000,00	50000,00	0,00									
	2020		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:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.												
1.8	Razem wydatki:		158500,00	158500,00	0,00	158500,00	158500,00	0	158500,00	0,00		0		0,00
	z tego:		0	0	0									

	2019		926-	158500.00	158500.00	0.00											
	2020		92695§6059;	0.00													
	2021			0.00	0.00	0.00	158500.00	158500.00	0.0		158500.00	0.00		0			0.00
				0.00	0.00	0.00											
1.9	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.															
	Razem wydatki:			50000.00	50000.00	0.00	50000.00	50000.00	0		50000.00	0.00		0			0.00
	z tego:			0	0	0											
	2019		921-	50000.00	50000.00	0.00											
	2020		92109§6059	0.00													
	2021			0.00	0.00	0.00	50000.00	50000.00	0.0		50000.00	0.00		0			0.00
				0.00	0.00	0.00											
2	Wydatki bieżące razem:			1310423.29	257798.11	1052625.18	1262112.49	209487.31	0.00	0.00	209487.31	1052625.18	0.00	0.00	0.00	0.00	1052625.18
2.1	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"															
	Razem wydatki:			72466.20	72466.20	0.00	24155.40	24155.40	0		24155.40	0.00		0			0.00
	z tego:					0											
	2019			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
2.2	Program:																
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:	Program "Ja w internecie" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1. "działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"															
	Razem wydatki:			17651.00	0.00	17651.00	17651.00	0.00	0		0.00	17651.00		0			17651.00
	z tego:					0											
	2019			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
2.3	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															
	Nazwa projektu:	1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.															
	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-	560794.49	93927.81	466866.68											
	2018		75095§4307;	0.00	0	0											
	2021		4309	0.00	0	0	560794.49	93927.81	0.0		93927.81	466866.68		0			466866.68
	Program:																
	Priorytet:																

	Działanie:	"Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś piątowa													
	Nazwa projektu:	RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się													
2.4	Razem wydatki:		251987,50	13750,00	238237,50	251987,50	13750,00	0		13750,00	238237,50	0	238237,50		
	z tego:				0										
	2019	851-	251987,50	13750,00	238237,50										
	2020	85195§4307;	0,00	0	0										
	2021	4309	0,00	0		251987,50	13750,00	0,0		13750,00	238237,50	0	238237,50		
	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													
2.5	Razem wydatki:		62854,10	62854,10	0,00	62854,10	62854,10	0		62854,10	0,00	0	0,00		
	z tego:				0										
	2019		62854,10	62854,10	0,00										
	2020	852-	0,00	0	0										
	2021	85214§3119	0,00	0		62854,10	62854,10	0,0		62854,10	0,00	0	0,00		
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie													
	Nazwa projektu:	dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe													
2.6	Razem wydatki:		285270,00	14800,00	270470,00	285270,00	14800,00	0		14800,00	270470,00	0	270470,00		
	z tego:				0										
	2019	852-85295§	285270,00	14800,00	270470,00										
	2020	4217;4219;	0,00	0	0										
	2021	4307;4309;	0,00	0		285270,00	14800,00	0,0		14800,00	270470,00	0	270470,00		
	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													
2.7	Razem wydatki:		59400,00	0,00	59400,00	59400,00	0,00	0		0,00	59400,00	0	59400,00		
	z tego:				0										
	2019	853-85395§	59400,00	0,00	59400,00										
	2020	4017;4117;	0,00	0	0										
	2021	4127; 4217;	0,00	0		59400,00	0,00	0,0		0,00	59400,00	0	59400,00		
		4307;													
	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													
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		9471923,29	4167298,11	5304625,18	7723612,49	3818987,31	0,00	0,00	3818987,31	3904625,18	0,00	0,00	0,00	3904625,18

* 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 6 do uchwały Nr XII/79/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 18 lipca 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

Dział 1	Rozdział 2	§ 3	Podmiot/ Zadanie 4	Dochody ogółem 5	Wydatki ogółem (7+11) 6	z tego:				
						Wydatki bieżące 7	Wynagrodzenia 8	w tym:		Wydatki majątkowe 11
								pochod- ne od wyna- gro- dzeń 9	Dotacje 10	
600	60014	2320	Powiat Giżycki - Wykonanie remontu nawierzchni asfaltowej drogi powiatowej Ryn -Krzyżany		5 000,00	5 000,00			5 000,00	-
600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1726N w miejscowości Stara Rudówka		27 500,54					27 500,54

600	60014	6300	Powiat Giżycki- Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej nr 1726N na odcinku Ryn- Stara Rudówka		152 444,00					152 444,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Remont drogi powiatowej Kronowo, Sterławki Wielkie, Jeziorko, Tros		300 000,00					300 000,00
600	60014	6300	Powiat Giżycki- Położenie nawierzchni asfaltowej Skop -Monetki		146 121,00					146 121,00
600	60016	6300	Województwo Warmińsko- Maurkskie w Olsztynie- dotacja na realizację inwestycji "Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe"	60 000,00						

600	60016	6330	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie- dotacja na przebudowę dróg gminnych	730 000,00						
630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 490,00	1 490,00			1 490,00	-
851	85111	6300	Powiat Giżycki - Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala w Giżycku		35 000,00				-	35 000,00
852	85228	2330	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie- dotacja na teleopiekę	5 480,00						

900	90095	2900	Mazurski Związek Międzygminny- Gospodarka Odpadami- Budowa Zakładu Unieszkodliwia- nia Odpadów Komunalnych Spytkowo		1 000,00	1 000,00			1 000,00	
926	92695	6330	Województwo Warmińsko- Mazurskie w Olsztynie- dotacja na "Budowę Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt"	50 000,00						
Ogółem				845 480,00	672 555,54	11 490,00	-		11 490,00	661 065,54

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XII/79/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 lipca 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
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 363 223,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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			9 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn			379 820,00
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	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	882 403,00	480 820,00
---------------	------------	------------

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XII/79/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 lipca 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 304 794,22
2.	Planowane wydatki		38 272 472,22
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 967 678,00
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 967 678,00
	Przychody ogółem:		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	
Rozchody ogółem :			2 038 020,00
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	

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1- Plan dochodów zwiększono o kwotę 229 277,50 zł, w tym:

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 410 000,00 zł. Środki były przeznaczone na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynie.
 - dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono o kwotę 130 570,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych - 60 000,00 zł. oraz opłaty adiacenckiej – 70 570,00 zł.
- W/w wpływy na dzień 30.06.19 r. wykonane są w wysokości 73-77%.
- dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 238 237,50 zł. z tytułu dotacji na realizację programu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”.
 - dz. 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 270 470,00 zł. z tytułu dotacji na realizację programu „Seniorze trzymaj formę”.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 229 277,50 zł, w tym:

- dz. 600- Transport i łączność zwiększono o kwotę 60 200,00 zł. przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników na drogi gminne.
- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono o kwotę 760 000,00 zł. par. „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek” w związku z tym, że gmina nie będzie realizowała to zadanie. Ponadto zwiększono plan o kwotę 379 820,00 zł. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia OSP Ryn na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
- dz. 801 Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 496,32 zł. na zakup usług - zadania zleczone.
- dz. 851 Ochrona zdrowia zwiększono o kwotę 251 987,50 zł. Środki przeznaczono na realizację projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”.
- dz. 852 Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 291 270,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Seniorze trzymaj formę”.
- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 344/2, 344/3 w Rynie”.