

**UCHWAŁA NR XIII/88/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Ryn na 2019r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art 51ustawy 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 2017 r. 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 „Zadania inwestycyjne (roczne 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.
6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 34 032 059,22 zł, z czego: ·dochody bieżące - 27 642 626,35 zł. ·dochody majątkowe – 6 389 432,87 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 750 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 38 665 321,92 zł, z czego: ·wydatki bieżące – 24 051 477,42 zł. ·wydatki majątkowe – 14 613 844,50 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 633 262,70 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 2 132 262,70 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy Ryn w wysokości 6 358 657,75 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 3 857 657,75 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 725 395,05 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. 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. zmienia się: Paragraf 3. Otrzymuje brzmienie: „Deficyt budżetu gminy w wysokości 4 633 262,70 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2501 000,00 zł. i wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 132 262,70 zł.” Paragraf 4. Otrzymuje brzmienie: „Przychody budżetu w wysokości 6 358 657,75 zł, rozchody w wysokości 1 725 395,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7.”

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

§ 5. 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 XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 1
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	600,00	33 000,00	33 600,00
	50095		Pozostała działalność	600,00	33 000,00	33 600,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	33 000,00	33 000,00
600			Transport i łączność	2 985 837,00	- 330 000,00	2 655 837,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 837,00	- 330 000,00	2 655 837,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	730 000,00	- 330 000,00	400 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	50 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	50 000,00	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 827 840,66	7 000,00	7 834 840,66

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 216 185,00	7 000,00	2 223 185,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 570,00	7 000,00	227 570,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	5 440,00	55 440,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	5 440,00	5 440,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	5 440,00	5 440,00
Razem:				34 266 619,22	- 234 560,00	34 032 059,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/88/19
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 2
 do Uchwały nr XIII/88/19
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	31 685,00	33 615,00	65 300,00
	50095		Pozostała działalność	31 685,00	33 615,00	65 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	615,00	1 815,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	33 000,00	33 500,00
600			Transport i łączność	6 699 982,28	-103 000,00	6 596 982,28
	60014		Drogi publiczne powiatowe	631 065,54	-5 000,00	626 065,54
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	-5 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 044 761,34	-98 000,00	5 946 761,34
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	30 000,00	151 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,00	-128 000,00	5 172 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 680 700,00	272 005,70	5 952 705,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 680 500,00	272 005,70	5 952 505,70
		4300	Zakup usług pozostałych	418 000,00	50 000,00	468 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 662 000,00	122 005,70	2 784 005,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	100 000,00	150 000,00
710			Działalność usługowa	734 470,00	25 000,00	759 470,00

	71035		Cmentarze	703 500,00	25 000,00	728 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	25 000,00	62 500,00
750			Administracja publiczna	3 522 281,83	7 000,00	3 529 281,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	57 800,00	7 000,00	64 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 900,00	7 000,00	40 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 603,00	30 580,00	609 183,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	525 263,00	50 000,00	575 263,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	907,50	907,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 943,00	-907,50	54 035,50
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	379 820,00	50 000,00	429 820,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	25 520,00	-19 420,00	6 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	-3 420,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-16 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 225 903,28	80 000,00	6 305 903,28
	80101		Szkoły podstawowe	3 440 653,56	0,00	3 440 653,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	1 205 878,00	30 000,00	1 235 878,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	30 000,00	95 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	442 400,00	50 000,00	492 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	50 000,00	400 000,00

852			Pomoc społeczna	2 089 553,10	17 384,00	2 106 937,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	361 501,00	17 384,00	378 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 913,00	12 400,00	274 313,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 981,00	184,00	2 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	4 750,00	10 350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 424 454,08	33 000,00	1 457 454,08
	90095		Pozostała działalność	872 874,08	33 000,00	905 874,08
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 853,26	30 000,00	150 853,26
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 475 875,43	5 000,00	2 480 875,43
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	142 772,43	5 000,00	147 772,43
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00	5 000,00	14 200,00
926			Kultura fizyczna	728 492,80	30 440,00	758 932,80
	92601		Obiekty sportowe	164 540,00	30 440,00	194 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 300,00	800,00	24 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	2 440,00	82 440,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	800,00	19 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 400,00	19 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Razem:	38 234 297,22	431 024,70	38 665 321,92

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/88/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 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 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						165 000,00	165 000,00	0,00	-	
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	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie						30 000,00	30 000,00			0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						702 000,00	452 000,00		250000	
6.	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie						30 000,00	30 000,00			
7.	600	60016	6059	Mazurska pętla rowerowa	100000,00	100 000,00	0,00		0,00	0,00				
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn						30 000,00	30 000,00			
9.	600	60016	6050	Budowa drogi Krótka w Rynie						5 000,00	5 000,00	0,00	-	0,00
10.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie						3 610 000,00	3 610 000,00			

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe						270 000,00	210 000,00		60 000,00	
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						4 622 005,70	283 005,70	2 501 000,00		1 838 000,00
14.	700	70005	6060	Wykup działki						50 000,00	50 000,00			
15.	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie						100 000,00	100 000,00			
16.	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						605 000,00	605 000,00	0,00		
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	FS Ławki Infrastruktura na plaży wiejskiej						19 853,26	19 853,26			
23.	900	90095	6050 6057 6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	280 000,00	220 000,00	0,00		60 000,00	0,00				
24.	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie						305 000,00	120 000,00			185 000,00

25.	900	90095	6050	Wykonanie zadaszzenia sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim						30 000,00	30 000,00		
25.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn						50 000,00	50000,00		0,00
26.	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie						300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
27.	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			

28.	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			
29.	926	92601	6050	Modernizacja i rozwój gminnej infrastruktury sportowej						25 000,00	25 000,00			
30.	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt						250 000,00	250 000,00			
31.	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	778 500,00	0,00	0,00	829000,00	11 905 458,96	6 921 458,96	2 501 000,00	460 000,00	2023000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/88/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 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			8283505,70	4031505,70	4252000,00	6583505,70	3731505,70	2501000,00	0,00	1230505,70	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:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja												
	Nazwa projektu:	obszarów miejskich												
1.2	Razem wydatki:		4622005,70	2784005,70	1838000,00	4622005,70	2784005,70	2501000		283005,70	1838000,00		0	1838000,00
	z tego:		0	0	0									
	2019	700-70005§ 6057;6059	4622005,70	2784005,70	1838000,00									
	2020		0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	4622005,70	2784005,70	2501000,0		283005,70	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; 6059	279000,00	219000,00	60000,00									
	2020		0,00	0,00	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; 6059	305000,00	120000,00	185000,00									
	2020		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; 6059	1019000,00	250000,00	769000,00									
	2020		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
			0,00	0,00	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										
	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:		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	1052625,18
	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"													
2.1	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
	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"													
2.2	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
	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.													
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		560794,49	93927,81	466866,68										
	2018	750-75095§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 priorytetowa													
	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	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	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	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	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)		9593928,99	4289303,81	5304625,18	7845618,19	3940993,01	2501000,00	0,00	1439993,01	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 5 do uchwały Nr XIII/88/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (7+11)	z tego:					
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
							Wynagrodzenia	pocho- dne od wyna- gro- dzeń	Dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
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						

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	-
754	75412	6300	Urząd Marszałkowski - zakup samochodu dla OSP Ryn	50 000,00						
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						
Ogółem				115 480,00	666 555,54	5 490,00	-		5 490,00	661 065,54

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 6
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 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:					1 414 130,50		
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	2360	Ochotnicza Straż Pożarna - dofinansowanie kosztów przeglądu technicznego pontonu do ratownictwa wodnego			907,50
2.	754	75412	6230	Ochotnicza Straż Pożarna - Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Ryn			429 820,00
3.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			6 000,00

4.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			31 000,00
5.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu miasta i gminy Ryn			1 000,00
6.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			15 000,00
7.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						882 403,00	531 727,50

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XIII/88/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Załącznik nr 7
do Uchwały nr XIII/88/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2019 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		34 032 059,22
2.	Planowane wydatki		38 665 321,92
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 633 262,70
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 633 262,70
	Przychody ogółem:		6 358 657,75
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	3 857 657,75
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 725 395,05
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 725 395,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		803 105,90
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 zmniejszono o kwotę 234 560,00 zł, w tym:

- dz. 500 - Handel zwiększono o kwotę 33 000,00 z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczoną wiatę na targowicy.

- dz. 600 - Transport i łączność zmniejszono o kwotę 330 000,00 w związku z nieotrzymaniem dotacji na drogę „Remont drogi gminnej Nr 280,281 w miejscowości Sterławki Wielkie” i „Budowa drogi Krótka w Rynie”.

- dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 50 000,00 zł. w związku z otrzymaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 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 7 000,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych.

W/w wpływy na dzień 30.06.19 r. wykonane są w wysokości 53%.

- dz. 926 - Kultura fizyczna zwiększono o kwotę 5 440,00 zł. z tytułu wykonanych dochodów budżetowych z wynajmu kompleksu boisk Orlik.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 431 024,70 zł, w tym:

- dz. 500 – Handel – zwiększono o kwotę 33 615,00 zł. z przeznaczeniem na zakup materiałów i remont wiaty na targowicy.

- dz. 600- Transport i łączność zmniejszono o kwotę 3 000,00 zł. w tym:

> na wniosek mieszkańców sołectwa Krzyżany przesunięto 5 000,00 zł. na ogrodzenie świetlicy gminnej w Krzyżanach.

> zmniejszono zadanie inwestycyjne „Remont drogi gminnej dz. Nr 280, 281 w miejscowości Sterławki Wielkie” – 165 000,00 zł.,

> zmniejszono zadanie inwestycyjne „Budowa drogi Krótka w Rynie”- 165 000,00 zł.

Są to zaplanowane dotacje, które gmina nie pozyskała.

> zrezygnowano z realizacji inwestycji pn. „Przebudowa placu przyległego do budynku przy ul. K. Wallenroda 10 na ciąg jezdny i miejsca parkingowe”. Zaoszczędzoną kwotę w wysokości 100 000,00 zł. przeznaczono na zakup działki.

> zwiększono zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn” o kwotę 302 000,00 zł.

> zwiększono zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł. z przeznaczeniem na usługi transportowe.

- dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono o kwotę 272 005,70 z przeznaczeniem na usługi wykonywane przy budynkach komunalnych – 50 000,00 i na roboty dodatkowe do inwestycji „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków” – 122 005,70.

Ponadto wprowadzono nowe zadanie na kwotę 100 000,00 zł. pn. „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie” .

- dz. 710- Działalność usługowa zwiększono o kwotę 25 000,00 zł. z przeznaczeniem na uporządkowanie terenu przy cmentarzu komunalnym.

- dz. 750 – Administracja publiczna zwiększono o kwotę 7 000,00 zł. z przeznaczeniem na opłatę składek na rzecz stowarzyszenia WJM.

- dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 50 907,50 zł. Środki przeznaczono na dotację dla stowarzyszenia OSP Ryn na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego - 50 000,00 zł. oraz na dofinansowanie kosztów przeglądu technicznego pontonu do ratownictwa wodnego - 907,50 zł.

Ponadto zmniejszono rozdział zadania ratownictwa górskiego i wodnego o kwotę 19 420,00 zł., w związku z brakiem ratowników wodnych.

-dz. 801 Oświata i wychowanie – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 1 000,00 zł. na szkolenia pracowników.

Ponadto zabezpieczono środki na dowóz dzieci do szkoły – 50 000,00 zł. oraz na opłaty za dzieci uczęszczające do przedszkola na terenie innej gminy – 30 000,00 zł.

- dz. 852 Pomoc społeczna zwiększono o kwotę 17 384,00 zł. Środki przeznaczone na zatrudnienie pracownika obsługującego wypłatę dodatków mieszkaniowych, energetycznych i stypendiów oraz wyposażenia jego stanowiska w komputer i niezbędne licencje.

- dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono o kwotę 33 000,00 zł. z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne „Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim” oraz na opłaty na rzecz Państwowych Wód Polskich – 3 000,00 zł.

- dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- zwiększono o kwotę 5 000,00 zł. w ramach funduszu sołectkiego Krzyżany z przeznaczeniem na „Ogrodzenie świetlicy gminnej w Krzyżanach”.

- dz. 926 – Kultura fizyczna - zwiększono o kwotę 30 440,00 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie kompleksu boisk Orlik: opłaty za energię, wodę, ścieki, wywóz odpadów komunalnych, konserwację dźwigu i koszenie murawy. Ponadto zabezpieczono środki /wkład własny/ na realizację inwestycji „Modernizacja i rozwój gminnej infrastruktury sportowej”

Ponadto do budżetu wprowadzono po stronie przychodów kwotę 352 959,75 zł. Są to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Po stronie rozchodów zmniejszono o kwotę 312 624,95 zł. spłaty rat kredytów , w związku z niższą kwotą obsługi długu niż planowano.