

**UCHWAŁA NR XV/103/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 30 października 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 (tj. 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 (tj. 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 2018r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ryn na 2019r. 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 2019r.” – 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 niepodlegających zwrotowi – 2019 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 34 725 084,64 zł, z czego: · dochody bieżące - 28 377 659,45 zł. · dochody majątkowe – 6 347 425,19 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 370 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 39 358 347,34 zł, z czego: · wydatki bieżące – 24 994 295,79 zł. · wydatki majątkowe – 14 364 051,55 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: ·finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł. ·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
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 346 662,87	- 480 000,00	2 866 662,87
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 346 662,87	- 480 000,00	2 866 662,87
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	147 432,87	- 100 000,00	47 432,87
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00	- 380 000,00	320 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 849 940,66	18 000,00	7 867 940,66
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 223 185,00	18 000,00	2 241 185,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	227 570,00	18 000,00	245 570,00
758			Różne rozliczenia	8 358 817,02	102 206,00	8 461 023,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 435 438,00	102 206,00	4 537 644,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 435 438,00	102 206,00	4 537 644,00
855			Rodzina	6 501 103,00	2 900,00	6 504 003,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 255,00	2 900,00	2 556 155,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00	2 900,00	14 900,00
926			Kultura fizyczna	64 160,00	3 040,00	67 200,00
	92601		Obiekty sportowe	14 160,00	3 040,00	17 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek	14 160,00	3 040,00	17 200,00
Razem:				35 078 938,64	- 353 854,00	34 725 084,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 024 723,59	-155 000,00	6 869 723,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 374 502,65	-155 000,00	6 219 502,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 602 060,31	-25 000,00	5 577 060,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	-130 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 952 165,70	154 500,00	6 106 665,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 951 965,70	154 500,00	6 106 465,70
		4300	Zakup usług pozostałych	618 000,00	193 900,00	811 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-39 400,00	110 600,00
710			Działalność usługowa	759 470,00	-180 000,00	579 470,00
	71035		Cmentarze	728 500,00	-180 000,00	548 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	-180 000,00	440 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 311 768,18	21 616,00	6 333 384,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 488 153,56	175 000,00	3 663 153,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 271 486,00	175 000,00	2 446 486,00
	80104		Przedszkola	1 245 878,00	4 100,00	1 249 978,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	4 100,00	29 500,00
80110		Gimnazja	512 980,39	-104 000,00	408 980,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 222,00	-90 000,00	207 222,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 459,28	-8 000,00	52 459,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 594,24	-6 000,00	2 594,24

80113		Dowożenie uczniów do szkół	492 400,00	-65 000,00	427 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	-65 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	11 600,00	-10 600,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 600,00	-10 600,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	112 822,00	-51 090,00	61 732,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 951,00	-5 000,00	4 951,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	-46 090,00	18 910,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	269 047,32	73 206,00	342 253,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 860,00	5 000,00	17 860,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 566,00	62 206,00	250 772,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 803,35	5 500,00	41 303,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 103,09	500,00	5 603,09
851		Ochrona zdrowia	447 923,16	0,00	447 923,16
85195		Pozostała działalność	252 307,50	0,00	252 307,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	257,85	257,85
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,75	36,75
	4307	Zakup usług pozostałych	238 237,50	-1 794,60	236 442,90

852			Pomoc społeczna	2 114 203,10	0,00	2 114 203,10
	85295		Pozostała działalność	301 494,00	0,00	301 494,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 000,00	16 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 808,00	2 808,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	392,00	392,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 854,00	37 854,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-57 054,00	142 946,00
855			Rodzina	6 621 143,00	2 900,00	6 624 043,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 560 555,00	2 900,00	2 563 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 900,00	8 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 435 573,04	-143 736,58	1 291 836,46
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	0,00	3 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	3 000,00	3 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	883 993,04	-143 736,58	740 256,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 672,83	-1 100,00	54 572,83
		4300	Zakup usług pozostałych	89 320,21	-2 636,58	86 683,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 000,00	-90 000,00	41 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 000,00	-50 000,00	289 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 482 875,43	-41 227,42	2 441 648,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 772,43	-41 227,42	106 545,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 832,43	1 436,00	24 268,43
		4270	Zakup usług remontowych	38 950,00	1 200,00	40 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	1 136,58	15 336,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	-45 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	793 518,55	-12 906,00	780 612,55
	92601		Obiekty sportowe	200 700,00	-12 870,00	187 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	950,00	950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	140,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	8 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	2 040,00	29 140,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	1 000,00	18 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	563 818,55	-36,00	563 782,55
		4300	Zakup usług pozostałych	18 476,70	-36,00	18 440,70
Razem:				39 712 201,34	-353 854,00	39 358 347,34

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 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	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orło, gmina Ryn						1 220 060,31	640 000,00		580 060,31	
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						20 000,00	20 000,00		0,00	

4	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie						20 000,00	20 000,00			0,00
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						346 000,00	96 000,00		250 000,00	
6	600	60016	6050	Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie						25 000,00	25 000,00			
7	600	60016	6059	Mazurska pętla rowerowa	100 000,00	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	0,00
10	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 130501N (ul. Szkolna), nr 130502N (ul. Mazurska) oraz dz. nr 42/1 w Rynie						3 476 000,00	3 476 000,00			
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe						270 000,00	210 000,00		60 000,00	

12	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
13	700	70005	6060	Wykup działki						29 100,00	29 100,00			
14	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie						81 500,00	81 500,00			
15	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny						425 000,00	425 000,00	0,00		
16	710	71035	6050	Budowa kaplicy przy starym cmentarzu - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00			
17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						6 000,00	6 000,00			
18	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						10 000,00	10 000,00			

19	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				
20	900	90095	6057; 6059	Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie					255 000,00	70 000,00			185 000,00
21	900	90095	6050	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim					30 000,00	30 000,00			
22	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn					5 000,00	5 000,00			0,00
23	921	92195	6060	Zakup wyposażenia budynku Parku EKiT w Rynie					300 000,00	300 000,00	0,00		0,00

24	921	92195	6050; 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1 069 000,00	300 000,00			769 000,00	0,00				
25	921	92195	6059	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						50 000,00	50 000,00			
26	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt						250 000,00	250 000,00			
27	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	829 000,00	11 655 666,01	6 241 605,70	2 501 000,00	890 060,31	2 023 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/103/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 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			8188505,70	3936505,70	4252000,00	6488505,70	3636505,70	2501000,00	0,00	1135505,70	2852000,00	0,00	0,00	0,00	2852000,00	
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki:						Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.										
				100000,00	100000,00	0,00	100000,00	100000,00	0		100000,00	0,00			0	0,00	
	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											
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego:						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										
				4622005,70	2784005,70	1838000,00	4622005,70	2784005,70	2501000		283005,70	1838000,00			0	1838000,00	
				0	0	0											

	2019	700-70005§	4622005,70	2784005,70	1838000,00									
	2020	6057;6059	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									
1.3	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												
	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									
1.4	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												
	Razem wydatki:		255000,00	70000,00	185000,00	255000,00	70000,00	0	70000,00	185000,00	0		185000,00	
	z tego:		0	0	0									
	2019	900-90095§6057;	255000,00	70000,00	185000,00									
	2020	6059	0,00	0,00	0,00									
	2021		0,00	0,00	0,00	255000,00	70000,00	0,0	70000,00	185000,00	0		185000,00	
			0,00	0,00	0,00									
1.5	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												
	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									
1.6	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.												
	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	
1.7	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu:	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.												
	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.													
1.8	Razem wydatki:		5000,00	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	0		5000,00	0,00		0		0,00
	z tego:		0	0	0										
	2019	921-	5000,00	5000,00	0,00										
	2020	92109§6059	0,00												
	2021		0,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,0		5000,00	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	0	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	0	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	0	0										
	2019		560794,49	93927,81	466866,68										
	2018	750-	0,00	0	0										
	2021	75095§4307; 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	4309,4017,4117,4127	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	4017,4117,4127,4177,4217;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		59400,00	0,00	59400,00										
	2020	853-85395§	0,00	0	0										
	2021	4017,4117;4127;4217;4307;	0,00	0		59400,00	0,00	0,0	0,00	59400,00	0	59400,00			
	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													
	Razem wydatki:		9498928,99	4194303,81	5304625,18	7750618,19	3845993,01	2501000,00	0,00	1344993,01	3904625,18	0,00	0,00	0,00	3904625,18
	OGÓŁEM WYDATKI (1+2)														

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

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

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		34 725 084,64
2.	Planowane wydatki		39 358 347,34
	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.	Spląty 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.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 725 395,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		803 105,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		

	Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadani realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	-
3.			
4.	Pozyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytuliu innych rozliczen	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 353 854,00 zł. w tym:

- **dz. 700** - Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 480 000,00 zł. z tytułu:

> wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - zmniejszono plan o kwotę 100 000,00 zł (wykonanie na dzień 30.09.2019 r. było na poziomie 8,75%)

> wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zmniejszono plan o kwotę 380 000,00 zł (wykonanie na dzień 30.09.2019 r. było na poziomie 21,62%).

- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 18 000,00 zł. z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zgodnie z decyzją Ministra Finansów Rzeczypospolitej Polski ST5.4750.8.2019.g zwiększono plan subwencji oświatowej ogólnej na rok 2019 o kwotę 102 206,00 zł.

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 2 900,00 zł. z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (należności od dłużników alimentacyjnych na koszty obsługi wypłat świadczeń z funduszu alimentacyjnego i działań wobec dłużników)

- **dz. 926** - Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 3 040,00 zł. z tytułu wykonanych dochodów budżetowych z wynajmu kompleksu boisk Orlik.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 353 854,00 zł, w tym:

- **dz. 600**- Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 155 000,00 zł. w tym:

> zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie”

> zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na ul. Słonecznej w Rynie”

> zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa drogi na ul. Nowickiego w Rynie”

> zlikwidowano zadanie inwestycyjne plan 130 000,00 zł. pn. „Zakup samochodu skrzyniowego”

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan o kwotę 154 500,00 zł. w tym

> zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 193 900,00 zł (realizacja prac remontowo–budowlanych w budynkach komunalnych)

> zmniejszono o kwotę 20 900,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działki”

> zmniejszono o kwotę 18 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/2 obręb Sterławki Wielkie”

- **dz. 710** - Działalność usługowa – Cmentarze zmniejszono o kwotę 180 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny”

- **dz. 801** Oświata i wychowanie – zwiększono plan o kwotę 21 616,00 zł. w tym

> zwiększono plan w rozdziale szkoły podstawowe o kwotę 175 000,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników.

> zwiększono plan w rozdziale przedszkola o kwotę 4 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

> w rozdziale gimnazja zmniejszono plan wydatków o kwotę 104 000,00 zł

- wynagrodzenie osobowe pracowników zmniejszono o 90 000,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne zmniejszono o 8 000,00 zł

- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zmniejszono o 6 000,00 zł.

> w rozdziale dowożenie uczniów do szkół zmniejszono o kwotę 65 000,00 zł - zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup samochodu do dowozu osób niepełnosprawnych”

> w rozdziale stołówki szkolne i przedszkolne zmniejszono o kwotę 10 600,00 zł - zlikwidowano zadanie inwestycyjne pn. „Zakup pieca konwekcyjno-parowego” w związku z nie zakwalifikowaniem się w 2019 roku do dofinansowania z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”

> w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zmniejszono plan wydatków o kwotę 51 090,00 zł. w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zmniejszono o 5 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zmniejszono o 4 690,00 zł

> w rozdziale realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększono plan wydatków o kwotę 73 206,00 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zwiększono o 5000,00zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników zwiększono o 62 206,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 5 500,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - 500,00 zł
- **dz. 855** Rodzina - na wniosek Kierownik M-GOPS zwiększono plan o kwotę 2 900,00 zł. z przeznaczenie na zakup materiałów i wyposażenia

- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zmniejszono plan o kwotę 143 736,58 zł. w tym:

> w rozdziale pozostała działalność

- na wniosek mieszkańców sołectwa Rybical zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 036,58 zł. z trzech zadań tj. „Materiały eksploatacyjne do kosiarek”(800,00), „Wypożyczenie TOI TOP”(1 092,58) oraz „Wypożyczenie śmietników „(144,00)

- na wniosek mieszkańców sołectwa Orło zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 700,00 zł. w dwóch zadaniach tj. „Materiały eksploatacyjne do kosiarek”(300,00), „Budowa wiaty wraz z wyposażeniem”(1 400,00)

- zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Monitoring miasta Ryn”

- zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień w Rynie”

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zmniejszono o kwotę 41 227,42 zł. w tym

> na wniosek mieszkańców sołectwa Orło zwiększono plan wydatków o kwotę 1 736,00 na zadanie „Materiały na wyposażenie świetlicy”

> na wniosek mieszkańców wsi Rybical zmniejszono plan wydatków w dwóch zadaniach na kwotę 1 500,00 tj. „Rośliny ozdobne”(300,00) oraz „Wyrównanie terenu przy świetlicy”(1 200,00) i zwiększono plan na zadaniu „Remont świetlicy w Rybicalu” o kwotę 1 200,00 zł

> na wniosek mieszkańców wsi Rybical utworzono nowe zadanie pn. „ Ułożenie kostki brukowej przy świetlicy” – 2 336,58 zł

> zmniejszono o kwotę 45 000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka, gmina Ryn”

- **dz. 926** – Kultura fizyczna – plan zmniejszono o kwotę 12 906,00 zł. w tym:

> na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono plan w rozdziale obiekty sportowe

- wynagrodzenia bezosobowe zwiększono o 8 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne zwiększono o 950,00 zł
- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych zwiększono o 140,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o 2 040,00 zł.
- zakup usług remontowych zwiększono o kwotę 1 000,00 zł

> zlikwidowano zadanie inwestycyjne plan 25 000,00 zł. pn. „Modernizacja i rozwój gminnej infrastruktury sportowej” w związku z nie zakwalifikowaniem się w 2019 roku do dofinansowania wniosku.

> na wniosek mieszkańców sołectwa Orło zmniejszono plan o kwotę 36,00 zł. z zadania „ Utrzymanie ładu i porządku na plaży”

Ponadto dokonano przesunięć w działach:

- **dz. 851** Ochrona zdrowia przesunięto środki w wysokości 1 794,60 zł z zakupu usług pozostałych w ramach realizacji projektu „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 500,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne - 257,85 zł

- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - 36,75 zł

- **dz.852** Pomoc społeczna przesunięto środki w wysokości 57 054,00 z zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizowanego programu „Senior trzymaj formę” :

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 000,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 37 854,00 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne o 2 808,00 zł

- składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych - 392,00 zł

- **dz. 900** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 3 000,00 zł. na opłaty na rzecz budżetu państwa.