

**UCHWAŁA NR XVIII/131/19
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 18 grudnia 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 ze zm.) 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 2019 r. poz.869 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 „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2019r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.
6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2019r.” – zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. 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 8.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy Ryn w wysokości 34 973 525,33 zł, z czego: · dochody bieżące - 28 876 100,14 zł. · dochody majątkowe – 6 097 425,19 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 370 000,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy Ryn w wysokości 39 606 788,03 zł, z czego: · wydatki bieżące – 25 484 736,48 zł. · wydatki majątkowe – 14 122 051,55 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVIII/131/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 085 897,31	- 250 000,00	2 835 897,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 085 897,31	- 250 000,00	2 835 897,31
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	- 250 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	569 224,65	- 270 531,00	298 693,65
	75095		Pozostała działalność	499 519,68	- 270 531,00	228 988,68
		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	466 866,68	- 270 531,00	196 335,68
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 906 473,53	85 456,00	7 991 929,53
	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	2 272 230,00	80 402,00	2 352 632,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 252 852,00	43 278,00	1 296 130,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	268 770,00	37 124,00	305 894,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 902,53	5 054,00	536 956,53
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	4 054,00	16 054,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
758			Różne rozliczenia	8 461 023,02	1 198,00	8 462 221,02
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 537 644,00	1 198,00	4 538 842,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 537 644,00	1 198,00	4 538 842,00

801			Oświata i wychowanie	189 638,91	2 199,00	191 837,91
	80104		Przedszkola	142 240,00	2 199,00	144 439,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 199,00	2 199,00
851			Ochrona zdrowia	238 457,50	- 86 250,00	152 207,50
	85195		Pozostała działalność	238 457,50	- 86 250,00	152 207,50
		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	238 237,50	- 86 250,00	151 987,50
852			Pomoc społeczna	835 770,82	- 140 470,00	695 300,82
	85295		Pozostała działalność	270 470,00	- 140 470,00	130 000,00
		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	270 470,00	- 140 470,00	130 000,00
855			Rodzina	6 985 118,00	300 387,00	7 285 505,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 080 339,00	300 387,00	4 380 726,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 080 339,00	300 387,00	4 380 726,00
Razem:				35 331 536,33	- 358 011,00	34 973 525,33

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVIII/131/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 869 723,59	-250 000,00	6 619 723,59
	60016		Drogi publiczne gminne	6 219 502,65	-250 000,00	5 969 502,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 577 060,31	-250 000,00	5 327 060,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 106 665,70	8 000,00	6 114 665,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 106 465,70	8 000,00	6 114 465,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 600,00	8 000,00	118 600,00
710			Działalność usługowa	579 470,00	10 000,00	589 470,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 970,00	10 000,00	45 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
750			Administracja publiczna	3 562 136,14	-220 876,00	3 341 260,14
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00	5 000,00	156 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 419 233,00	7 124,00	2 426 357,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	7 124,00	110 124,00

	75095		Pozostała działalność	867 399,14	-233 000,00	634 399,14
		4300	Zakup usług pozostałych	142 491,00	-13 000,00	129 491,00
		4307	Zakup usług pozostałych	466 866,68	-220 000,00	246 866,68
801			Oświata i wychowanie	6 370 984,18	5 198,00	6 376 182,18
	80101		Szkoły podstawowe	3 745 053,56	2 198,00	3 747 251,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 780,00	1 698,00	145 478,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	59 349,14	-6 000,00	53 349,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 500,00	9 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	1 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00	-5 000,00	115 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 500,00	3 900,00	61 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-1 600,00	6 400,00
	80104		Przedszkola	1 256 896,13	-3 000,00	1 253 896,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 287,00	-4 000,00	118 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	1 000,00	25 400,00
	80110		Gimnazja	363 748,30	0,00	363 748,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 094,24	120,00	2 214,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	-120,00	13 880,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	364 194,29	6 000,00	370 194,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 772,00	6 000,00	256 772,00
851			Ochrona zdrowia	451 411,03	-86 250,00	365 161,03
	85195		Pozostała działalność	252 207,50	-86 250,00	165 957,50
		4307	Zakup usług pozostałych	231 612,37	-86 250,00	145 362,37
852			Pomoc społeczna	2 133 056,92	-140 470,00	1 992 586,92
	85295		Pozostała działalność	301 494,00	-140 470,00	161 024,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	-12 000,00	4 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 808,00	-2 120,40	687,60
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	392,00	-294,00	98,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	37 854,00	-27 936,00	9 918,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142 946,00	-78 653,90	64 292,10
		4307	Zakup usług pozostałych	70 470,00	-19 465,70	51 004,30
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	484 193,73	-4 000,00	480 193,73
	85401		Świetlice szkolne	220 945,73	-4 000,00	216 945,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 800,00	-4 000,00	142 800,00
855			Rodzina	7 111 158,00	300 387,00	7 411 545,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 939,00	300 387,00	4 382 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 025 948,00	296 782,00	4 322 730,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 216,00	2 405,00	6 621,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 200,00	2 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 012,22	20 000,00	1 326 012,22
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	263 000,00	10 000,00	273 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 000,00	10 000,00	273 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	234 080,00	10 000,00	244 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	10 000,00	12 000,00
	90095		Pozostała działalność	745 732,22	0,00	745 732,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 518,00	-1 482,00	242 036,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 482,00	1 482,00	291 964,00
Razem:				39 964 799,03	-358 011,00	39 606 788,03

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/131/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	552 582,72
	01095		Pozostała działalność	552 582,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	552 582,72
750			Administracja publiczna	59 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 704,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 205,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 132,00
	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 240,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	31 755,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 755,00
801			Oświata i wychowanie	45 995,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 995,91
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	220,00
852			Pomoc społeczna	5 887,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 887,82
855			Rodzina	7 250 631,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 380 726,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 380 726,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 255,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 621 255,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941,00
	85504		Wspieranie rodziny	217 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	217 000,00

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	30 709,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 709,00
Razem:			7 989 353,45

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVIII/131/19
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 18 grudnia 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 leśnictwo	552 582,72
	01095		Pozostała działalność	552 582,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	618,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	88,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 427,91
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	541 747,77
750			Administracja publiczna	59 704,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 704,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 022,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 529,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 151,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 332,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 205,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 030,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	34 132,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	644,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 370,82
	4300	Zakup usług pozostałych	518,45
	4410	Podróże służbowe krajowe	142,09
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	214,09
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	45 995,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 995,91
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 540,52
		4300	Zakup usług pozostałych	455,39
851			Ochrona zdrowia	220,00
	85195		Pozostała działalność	220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198,00
852			Pomoc społeczna	5 887,82
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 887,82
		3110	Świadczenia społeczne	5 772,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,45

855		Rodzina	7 250 631,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 380 726,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 322 730,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 572,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 853,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 218,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	885,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,00
		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	1 013,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 621 255,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	700,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 547 497,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 442,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	944,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 503,00
	4260	Zakup energii	450,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 793,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 843,00
85503		Karta Dużej Rodziny	941,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	941,00
85504		Wspieranie rodziny	217 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	799,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	746,00

	4300	Zakup usług pozostałych	444,00
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	30 709,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 709,00
Razem:			7 989 353,45

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVIII/131/19

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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

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						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						96 000,00	96 000,00		0,00	

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 działek						37 100,00	37 100,00			
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	11 413 666,01	6 249 605,70	2 501 000,00	640 060,31	2 023 000,00

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	
	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 obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:																
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														
1.3	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	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 ciśień - atrakcja turystyczna w ramach RPO Warmia i Mazury 2014-2020. Działanie 6.1.1 Dziedzictwo kulturalne														
1.4	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											
	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														
1.5	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.														
1.6	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	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.														
1.7	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:		863703,29	257798,11	605905,18	815392,49	209487,31	0,00	0,00	209487,31	605905,18	0,00	0,00	0,00	605905,18
	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:		17 651,00	0,00	17 651,00	17 651,00	0,00	0,00		0,00	17 651,00		0,00		17 651,00
	z tego:				0,00										
	2019		17 651,00	0,00	17 651,00										
	2018	720-	0,00	0,00	0,00										
	2021	72095§4307	0,00	0,00	0,00	17 651,00	0,00	0,00		0,00	17 651,00		0,00		17 651,00
	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 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.													
2.3	Razem wydatki:		340 794,49	93 927,81	246 866,68	340 794,49	93 927,81	0,00		93 927,81	246 866,68		0,00		246 866,68
	z tego:				0,00										
	2019	750-	340 794,49	93 927,81	246 866,68										
	2018	75095§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2021	4309	0,00	0,00	0,00	340 794,49	93 927,81	0,00		93 927,81	246 866,68		0,00		246 866,68
	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 piortetowa													

Nazwa projektu:		RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się													
2.4	Razem wydatki:		165 737,50	13 750,00	151 987,50	165 737,50	13 750,00	0,00		13 750,00	151 987,50		0,00	151 987,50	
	z tego:				0,00										
	2019	851-	165 737,50	13 750,00	151 987,50										
	2020	85195§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2021	4309,4017,41 17,4127	0,00	0,00		165 737,50	13 750,00	0,00		13 750,00	151 987,50		0,00	151 987,50	
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:		62 854,10	62 854,10	0,00	62 854,10	62 854,10	0,00		62 854,10	0,00		0,00	0,00	
	z tego:				0,00										
	2019		62 854,10	62 854,10	0,00										
	2020	852-	0,00	0,00	0,00										
	2021	85214§3119	0,00	0,00		62 854,10	62 854,10	0,00		62 854,10	0,00		0,00	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 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													
Nazwa projektu:															
2.6	Razem wydatki:		144 800,00	14 800,00	130 000,00	144 800,00	14 800,00	0,00		14 800,00	130 000,00		0,00	130 000,00	
	z tego:				0,00										
	2019	852-85295§	144 800,00	14 800,00	130 000,00										
	2020	4017,4117,41 27,4177, 4217;4219;	0,00	0,00	0,00										
	2021	4307;4309;	0,00	0,00		144 800,00	14 800,00	0,00		14 800,00	130 000,00		0,00	130 000,00	
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:		59 400,00	0,00	59 400,00	59 400,00	0,00	0,00		0,00	59 400,00		0,00	59 400,00	
	z tego:				0,00										
	2019		59 400,00	0,00	59 400,00										
	2020	853-85395§	0,00	0,00	0,00										
	2021	4017,4117; 4127; 4217; 4307;	0,00	0,00		59 400,00	0,00	0,00		0,00	59 400,00		0,00	59 400,00	
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													
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			9 052 208,99	4 194 303,81	4 857 905,18	7 303 898,19	3 845 993,01	2 501 000,00	0,00	1 344 993,01	3 457 905,18	0,00	0,00	0,00	3 457 905,18

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

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

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		34 973 525,33
2.	Planowane wydatki		39 606 788,03
	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	

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	3937987,70	4250518,00	6488505,70	3637987,70	2501000,00	0,00	1136987,70	2850518,00	0,00	0,00	0,00	2850518,00	
	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 obszarów miejskich													
	Nazwa projektu:																
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													
1.3	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													
1.4	Razem wydatki:		255000,00	71482,00	183518,00	255000,00	71482,00	0		71482,00	183518,00		0		183518,00
	z tego:		0	0	0										
	2019	900-90095§6057;	255000,00	71482,00	183518,00										
	2020	6059	0,00	0,00	0,00										
	2021		0,00	0,00	0,00	255000,00	71482,00	0,0		71482,00	183518,00		0		183518,00
			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													
1.5	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.													
1.6	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	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.													
1.7	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										
	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-	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													
Nazwa projektu:		socjalnych, 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,	0,00	0	0										
	2021	4217;4219; 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													
OGÓLEM WYDATKI (1+2)			9498928,99	4195785,81	5303143,18	7750618,19	3847475,01	2501000,00	0,00	1346475,01	3903143,18	0,00	0,00	0,00	3903143,18

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

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

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 358 011,00 zł. w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł. w związku z nieotrzymaniem kwoty dotacji na realizację inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo”:

- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono plan o kwotę 270 531,00 zł. w związku z nieotrzymaniem pełnej kwoty dotacji na realizowany projekt ze środków europejskich pn. „7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich”

- **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 85 456,00 zł. w tym:

> wpływy z podatku od nieruchomości 43 278,00 zł.

> wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 37 124,00 zł.

> wpływy z opłat eksploatacyjne 4 054,00 zł

> wpływy z różnych opłat 1 000,00 zł

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST5.4751.22.2019.11g został zwiększony plan subwencji ogólnej o kwotę 1 198,00 zł w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 2 199,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów/opłaty za dzieci zamieszkałe poza terenem Gminy a uczęszczające do przedszkola w Rynie/

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zmniejszono plan dochodów o kwotę 86 250,00 zł w związku z nieotrzymaniem pełnej kwoty dotacji na realizowany projekt ze środków europejskich pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 140 470,00 zł w związku z nieotrzymaniem pełnej kwoty dotacji na realizowany projekt ze środków europejskich pn. „Senior trzymaj formę”

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan zgodnie z decyzją nr FK 512/2019 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego o kwotę 300 387,00 zł. środki pochodzą z ustawy budżetowej na 2019 rok i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 358 011,00 zł., w tym:

- **dz. 600** - Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 250 000,00 zł. w związku z niezrealizowaną inwestycją pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo”:

- **dz. 710** - Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na usługi pozostałe.

- **dz. 750** - Administracja publiczna zmniejszono plan o kwotę 212 876,00 zł w tym:

> zwiększono plan o kwotę 7 124,00 na zakup usług pozostałych

> zmniejszono plan o kwotę 220 000,00zł z zadania” 7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich” w związku z dalszą realizacją projektu w 2020 roku.

- **dz. 801** - Oświata i wychowanie – zwiększono plan o kwotę 1 198,00 zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5.4751.22.2019.11g rozdysponowano dodatkową subwencję ogólną na rok 2019 na pokrycie wydatków niezaliczanych do wynagrodzenia w zakresie świadczeń na start dla nauczycieli stażystów.

- **dz. 851** - Ochrona zdrowia zmniejszono plan o kwotę 86 250,00 zł w związku z dalszą realizacją projektu ze środków europejskich w 2020 roku pn. „Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn”

- **dz. 852** - Pomoc społeczna zmniejszono plan o kwotę 140 470,00 zł w związku z dalszą realizacją projektu ze środków europejskich w 2020 roku pn. „Senior trzymaj formę”

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 300 387,00 zł zgodnie z decyzją nr FK 512/2019 Wojewody

Warmińsko – Mazurskiego w tym:

- > świadczenia społeczne – 296 782,00 zł
- > zakup materiałów i wyposażenia – 2 405,00 zł
- > szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 200,00 zł
- **dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan o kwotę 20 000,00 zł. w tym:
 - > zakup usług pozostałych zwiększono o kwotę 10 000,00 zł
 - > zakup materiałów i wyposażenia zwiększono o kwotę 10 000,00 zł.

Ponadto dokonano przesunięć w działach zgodnie z załącznikiem nr 2:

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w wysokości 8 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek”

- **dz. 750** - Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych w rozdziale Rady gminy.

- **dz. 801** - Oświata i wychowanie przesunięto środki w wysokości 21 020,00 zł w tym:

- > wynagrodzenie osobowe - 6 000,00 zł
- > wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500,00 zł
- > składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – 120,00 zł
- > wynagrodzenia bezosobowe – 3 500,00 zł
- > zakup środków dydaktycznych i książek – 1 000,00 zł
- > zakup usług remontowych – 3 900,00 zł
- > zakup usług pozostałych – 6 000,00 zł

- **dz. 854** - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan o kwotę 4 000,00 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy szkolnej.

- **dz. 900** - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto środki w wysokości 1 482,00 zł na paragraf wydatków inwestycyjnych oznaczający współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych przesunięcie dotyczy zadania pn. „Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnień”

Zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego w wysokości 500 000,00 zł. na finansowanie przejściowego deficytu budżetu.