

UCHWAŁA NR XIX/138/20
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVIII/124/19 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2020 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 2020r.” – 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 – 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznik „Dochody z rachunku samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowych na 2020 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 35 015 353,65 zł, z czego: dochody bieżące - 27 075 582,00 zł. dochody majątkowe – 7 939 771,65 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 430 000,00 zł. dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 609 568,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 39 117 165,44 zł z czego: wydatki bieżące – 25 357 144,68 zł wydatki majątkowe – 13 760 020,76 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 101 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 339 772,84 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 128 208,84 zł, w tym: kredyty w wysokości 3 788 436,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 339 772,84 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 397,05 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 - 2 762 038,95 zł. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 026 397,05 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 XIX/138/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	8 774 080,00	-300,00	8 773 780,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 300,00	-300,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 300,00	-300,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	21 030,00	300,00	21 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	700,00	300,00	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	675 605,00	-29 530,00	646 075,00
	85295		Pozostała działalność	170 000,00	-29 530,00	140 470,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	170 000,00	-29 530,00	140 470,00
855			Rodzina	8 448 200,00	566 471,65	9 014 671,65
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 290,00	0,00	2 553 290,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-200,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	566 471,65	566 471,65
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 000,00	10 000,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	556 471,65	556 471,65
Razem:			34 478 412,00	536 941,65	35 015 353,65

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIX/138/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 888 620,21	-500,00	6 888 120,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 524 038,61	-500,00	6 523 538,61
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-500,00	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 366 100,00	1 042 500,00	2 408 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 365 900,00	1 042 500,00	2 408 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	540 000,00	540 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	460 000,00	460 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
750			Administracja publiczna	2 916 311,00	500,00	2 916 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 315 300,00	500,00	2 315 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	500,00	120 500,00
	75095		Pozostała działalność	353 700,00	0,00	353 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	109 610,00	-1,00	109 609,00
		4309	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1,00	25 001,00
801			Oświata i wychowanie	6 787 988,00	0,00	6 787 988,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 547 264,00	63 693,00	4 610 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 013 477,00	56 165,00	3 069 642,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 413,00	-3 503,00	202 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 892,00	9 655,00	557 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53 574,00	1 376,00	54 950,00
80104		Przedszkola	1 019 810,00	9 437,00	1 029 247,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 128,00	9 372,00	542 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 185,00	1 611,00	117 796,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 586,00	229,00	13 815,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	-1 775,00	10 025,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	296 500,00	1 775,00	298 275,00
	4270	Zakup usług remontowych	800,00	1 775,00	2 575,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	390 951,00	3 503,00	394 454,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 029,00	3 503,00	19 532,00
80195		Pozostała działalność	95 736,00	-78 408,00	17 328,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 537,00	-65 537,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 266,00	-11 266,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 605,00	-1 605,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	248 494,00	83 650,62	332 144,62
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	0,00	32 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 400,00	1 100,00
	85195	Pozostała działalność	87 494,00	83 650,62	171 144,62

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,00	0,65	601,65
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86,00	-0,25	85,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 307,00	0,12	4 307,12
	4307	Zakup usług pozostałych	77 760,00	83 646,10	161 406,10
	4309	Zakup usług pozostałych	1 000,00	4,00	1 004,00
852		Pomoc społeczna	2 025 781,00	25 974,31	2 051 755,31
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	440 169,00	0,00	440 169,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 232,00	57,00	23 289,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 070,00	-57,00	57 013,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	158 185,00	0,00	158 185,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 775,00	235,00	6 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 744,00	-235,00	20 509,00
	85295	Pozostała działalność	195 024,00	25 974,31	220 998,31
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 063,00	-0,20	2 062,80
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	28 390,00	26 546,00	54 936,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 253,00	-27 253,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	100 000,00	26 681,51	126 681,51
	4309	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 000,00	14 800,00
855		Rodzina	8 577 246,00	705 589,56	9 282 835,56
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	0,00	705 589,56	705 589,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	695 589,56	695 589,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 199 033,60	-11 000,00	1 188 033,60
	90095		Pozostała działalność	578 433,60	-11 000,00	567 433,60
		4300	Zakup usług pozostałych	87 416,74	-11 000,00	76 416,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 006 565,91	30 000,00	5 036 565,91
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
Razem:				37 240 450,95	1 876 714,49	39 117 165,44

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/138/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 29 stycznia 2020 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2020 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 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 2020 (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						100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orlo, gmina Ryn	1 200 000,00	28 389,69	591 550,00	580 060,31						
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kościuszki w Rynie						170 000,00	170 000,00		0,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						1 700 000,00	0,00	680 000,00	1 020 000,00	
5	600	60016	6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	2 690 500,00	200 000,00	0,00		2 490 500,00	0,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie						30 000,00	30 000,00			

7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe						135 000,00	135 000,00		0,00	
8	630	63001	6057,6 059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul.Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej						195 260,00	35 260,00			160 000,00
9	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki						100 000,00	100 000,00			
10	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie						100 000,00	100 000,00			
11	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki						28 000,00	28 000,00			
12	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie						14 500,00	14 500,00			
13	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	405 000,00	405 000,00								
14	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00			
15	700	70005	6057 6059	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						1 000 000,00	540 000,00	0,00		460 000,00
16	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK						695 589,56	139 117,91		556 471,65	

17	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						50 000,00	50 000,00			
18	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn						110 000,00	110 000,00			
19	900	90095	6057,6 059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypożyczkowy pn.: "Zakątek zadumy"	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00				
20	900	90095	6057,6 059	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim						186 120,00	136 120,00			50 000,00
21	921	92109	6057,6 059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						167 000,00	25 000,00	0,00		142 000,00
22	921	92109	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 897 625,00	0,00	2 516 886,00		1 380 739,00					
23	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Tyrystyki w Rynie						30 000,00	30 000,00			
24	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	250 000,00	200 000,00		50 000,00						
25	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie	50 000,00	50 000,00			0,00					
OGÓLEM					8 593 125,00	933 389,69	3 108 436,00	630 060,31	3 921 239,00	4 826 469,56	1 757 997,91	680 000,00	1 576 471,65	812 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIX/138/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 stycznia 2020 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 - 2020 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 2020 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 razem:			8 286 505,00	3 473 266,00	4 813 239,00	8 286 505,00	3 473 266,00	2 516 886,00	0,00	956 380,00	4 813 239,00	0,00	0,00	0,00	4 813 239,00	
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			2 690 500,00	200 000,00	2 490 500,00	2 690 500,00	200 000,00	0,00		200 000,00	2 490 500,00			0,00		2 490 500,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		600-60016§	2 690 500,00	200 000,00	2 490 500,00											
	2021		6059,6057	0,00													
	2022			0,00	0,00	0,00	2 690 500,00	200 000,00	0,00		200 000,00	2 490 500,00		0,00			2 490 500,00
				0,00	0,00	0,00											
	Program:	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			195 260,00	35 260,00	160 000,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00			0,00		160 000,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		630-63001 §	195 260,00	35 260,00	160 000,00											
	2021		6057,6059	0,00	0,00	0,00											

2022		0,00	0,00	0,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00
		0,00	0,00	0,00										
Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu:														
1.3 Razem wydatki:		100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
z tego:		0,00	0,00	0,00										
2020	900-90095§6057; 6059	100 000,00	50 000,00	50 000,00										
2021		0,00												
2022		0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00

Program:		Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projekt															
1.4	Razem wydatki:		186 120,00	136 120,00	50 000,00	186 120,00	136 120,00	0,00		136 120,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	900-90095§605	186 120,00	136 120,00	50 000,00										
	2021	7, 6059	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	186 120,00	136 120,00	0,00		136 120,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
Program:		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													
Priorytet:		Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury													
Działanie:															
Nazwa projekt															
1.5	Razem wydatki:		3 897 625,00	2 516 886,00	1 380 739,00	3 897 625,00	2 516 886,00	2 516 886,00		0,00	1 380 739,00		0,00	1 380 739,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	921-92109§605	3 897 625,00	2 516 886,00	1 380 739,00										
	2021	7; 6059:	0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00	3 897 625,00	2 516 886,00	2 516 886,00		0,00	1 380 739,00		0,00	1 380 739,00	
			0,00	0,00	0,00										
Program:		Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1													
Priorytet:		Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2													
Działanie:		Instytucje Kultury													
Nazwa projekt															
1.6	Razem wydatki:		167 000,00	25 000,00	142 000,00	167 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	921-92109§605	167 000,00	25 000,00	142 000,00										
	2021	9, 6057	0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00	167 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	142 000,00		0,00	142 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
Program:		Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1													
Priorytet:		Rewitalizacja obszarów miejskich													
Działanie:															
Nazwa projekt															
1.7	Razem wydatki:		1 000 000,00	460 000,00	540 000,00	1 000 000,00	460 000,00	0,00		460 000,00	540 000,00		0,00	540 000,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	700-70005§	1 000 000,00	460 000,00	540 000,00										
	2021	6057;	0,00	0,00	0,00										
	2022	6059	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	460 000,00	0,00		460 000,00	540 000,00		0,00	540 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
Program:		Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projekt															
1.8	Razem wydatki:		50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
		076-	0,00	0,00	0,00										

	2020	92695§605	50 000,00	50 000,00	0,00										
	2021	9;	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		540 444,33	64 960,40	475 483,93	540 444,33	64 960,40	0,00	0,00	64 960,40	475 483,93	0,00	0,00	0,00	475 483,93
	Program:	"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.1	Razem wydatki:		24 155,40	24 155,40	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00		24 155,40	0,00		0,00	0,00	
	z tego:				0,00										
	2020	600-	24 155,40	24 155,40	0,00										
	2021	60053§271	0,00	0,00	0,00										
	2022	9	0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00		24 155,40	0,00		0,00	0,00	
	Program:	"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.													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.2	Razem wydatki:		134 610,00	25 001,00	109 609,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00	109 609,00	
	z tego:				0,00										
	2020	750-	134 610,00	25 001,00	109 609,00										
	2021	75095§430	0,00	0,00	0,00										
	2022	7; 4309	0,00	0,00	0,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00	109 609,00	
	Program:	"Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn" - Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa RPWM. 10.00.00. Regionalny Rynek Pracy Działania RPWM. 10.07.00 Aktywne i zdrowe starzenie się													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.3	Razem wydatki:		170 904,62	1 004,00	169 900,62	170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00	169 900,62	
	z tego:				0,00										
	2020	851-	170 904,62	1 004,00	169 900,62										
	2021	85195§421	0,00	0,00	0,00										
	2022	7, 4307; 4309,4017.	0,00	0,00	0,00	170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00	169 900,62	
	Program:	"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 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													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.4	Razem wydatki:		210 774,31	14 800,00	195 974,31	210 774,31	14 800,00	0,00		14 800,00	195 974,31		0,00	195 974,31	
	z tego:				0,00										
	2020	852-85295§	210 774,31	14 800,00	195 974,31										
	2021	4017,4117, 4127,4177,	0,00	0,00	0,00										
	2022	4217;4219;	0,00	0,00	0,00	210 774,31	14 800,00	0,00		14 800,00	195 974,31		0,00	195 974,31	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		8 826 949,33	3 538 226,40	5 288 722,93	8 826 949,33	3 538 226,40	2 516 886,00	0,00	1 021 340,40	5 288 722,93	0,00	0,00	0,00	5 288 722,93

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

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

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

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

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2020 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan na 2020 r.	Plan na 2020 r.
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	184 000,00	184 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	184 000,00	184 000,00
80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00
	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	6 900,00	
	0830	Wpływy z usług	50,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4270	zakup usług remontowych		4 830,00
	4480	podatek od nieruchomości		170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 000,00	177 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	
	0830	Wpływy z usług	92 000,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00
	4220	Zakup środków żywności		174 000,00

	4270	Zakup usług remontowych		1 000,00
--	------	-------------------------	--	----------

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki po stronie wydatków w tym:

Przesunięto środki z zakupu usług remontowych w rozdziale szkoły podstawowe w kwocie 170,00 zł z przeznaczeniem na podatek od nieruchomości.(zapewnienie środków na opłacenie podatku od nieruchomości od części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie szkoły - sklepik szkolny).

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		35 015 353,65
2.	Planowane wydatki		39 117 165,44
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 101 811,79
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 101 811,79
Przychody ogółem:			5 128 208,84
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		3 788 436,00
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.	Splaty 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 komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 339 772,84
10.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-

4.	Pożyczki udzielone	§ 992	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 536 941,65 zł. w tym:

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 29 530,00 zł w związku z otrzymaniem w 2019 roku większej kwoty zaliczki od planowanej na realizację projektu ze środków europejskich pn „Senior trzymaj formę”

dz. 855 – Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 566 471,65 tym: w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin w wysokości 556 471,65 zł na projekt pn. „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK” oraz środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w wysokości 10 000,00 zł również na powyższe zadanie.

Ponadto dokonano przesunięć w działach zgodnie z załącznikiem nr 1:

dz. 801 – Oświata i wychowanie – przesunięto środki w wysokości 300,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z pozostałych odsetek /z dz.758/

dz. 855 – Rodzina – przesunięto środki w wysokości 200,00 zł z przeznaczeniem na wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 876 714,49 zł., w tym:

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 1 031 500,00 zł. z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne:

> „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki” w wysokości 17 000,00 zł

> „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie” w wysokości 14 500,00 zł

> „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków” w wysokości 1 000 000,00 zł

- **dz. 851** - Ochrona zdrowia zwiększono plan o kwotę 83 650,62 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w projekcie realizowanym ze środków europejskich pn "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn"

- **dz. 852** - Pomoc społeczna zwiększono plan o kwotę 25 974,31 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w projekcie realizowanym ze środków europejskich pn „Senior trzymaj formę”

dz. 855 – Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 705 589,56 zł w tym kwota 695 589,56 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK” w tym dofinansowanie zadania z budżetu państwa 556 471,65 zł oraz zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł. na funkcjonowanie miejsc dla dzieci w wyżej wymienionym projekcie – koszty bieżące /zakup materiałów i wyposażenia – 5 000,00 zł, zakup energii 2 500,00 zł, zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł/

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn „ Rozbudowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

Ponadto dokonano przesunięć w działach zgodnie z załącznikiem nr 2:

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto środki w wysokości 11 000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Ławki przesunięto środki z dwóch zadań:

- „Ogrodzenie działki gminnej” – 10 000,00 zł/dz.900/

- „Zagospodarowanie działki” – 1 000,00 zł /dz.900/ na rzecz nowo utworzonego zadania inwestycyjnego „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki”

- **dz. 750** - Administracja publiczna przesunięto środki w wysokości 501,00 zł w tym:

> dodatkowe wynagrodzenie roczne – 500,00 zł /z dz.600/

> 1,00 zł między paragrafami wydatków inwestycyjnych oznaczających współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych przesunięcie dotyczy zadania pn. "7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich"

- **dz. 801** - Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przesunięto środki w wysokości 83 686,00 zł w tym:

- > wynagrodzenie osobowe pracowników – 65 537,00 zł
- > składki na ubezpieczenie społeczne – 11 266,00 zł
- > składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych – 1 605,00 zł
- > zakup usług remontowych – 1 775,00 zł
- > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 503,00 zł

- **dz. 851** - Ochrona zdrowia przesunięto środki w wysokości 4,52 zł. w projekcie realizowanym ze środków europejskich pn "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn" w tym;

- > składki na ubezpieczenie społeczne – 0,65 zł
- > zakup materiałów i wyposażenia – 0,12 zł
- > zakup usług pozostałych – 4,00 zł

oraz w rozdziale zwalczanie narkomanii przesunięto kwotę 2 400,00 na wynagrodzenie bezosobowe /wynagrodzenie terapeuty prowadzącego punkt konsultacyjny/

- **dz. 852** - Pomoc społeczna przesunięto środki w wysokości 33 546,20 zł w projekcie realizowanym ze środków europejskich pn „Senior trzymaj formę”

- > wynagrodzenie bezosobowe – 26 546,00 zł
- > zakup usług pozostałych – 7 000,20 zł

oraz na wniosek Pani Kierownik MGOPS w Rynie przesunięto kwotę 292,00 zł w tym:

- > składki na ubezpieczenie społeczne – 57,00 zł
- > dodatkowe wynagrodzenie roczne – 235,00 zł

Do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 1 339 772,84 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki” – 17 000,00 zł
- „Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie” - 14 500,00 zł
- „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków” - 1 000 000,00 zł
- „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK” – 139 117,91 zł
- „Rozbudowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” – 30 000,00 zł.

oraz zadań bieżących - projekty realizowane ze środków europejskich:

- „Senior trzymaj formę” – 55 504,31 zł
- "Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Ryn" – 83 650,62 zł