

**UCHWAŁA NR XXI/161/20  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 8 maja 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 33 587 335,52 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 28 611 321,56 zł.

2) dochody majątkowe – 4 976 013,96 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 452 222,00 zł.

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 703 589,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 37 759 147,31 zł z czego:

1) wydatki bieżące – 27 634 066,53 zł

2) wydatki majątkowe – 10 125 080,78 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 171 811,79 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 1 409 772,84 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 198 208,84 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 1 409 772,84 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:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 762 038,95 zł.

3) 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 XXI/161/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 8 maja 2020 r.

## Dochody

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>4 090 561,00</b> | <b>-1 483 429,98</b> | <b>2 607 131,02</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 4 090 561,00        | -1 483 429,98        | 2 607 131,02        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 0,00                | 1 502 549,71         | 1 502 549,71        |
|            |          | 6257     | Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 | 2 490 500,00        | -1 965 979,00        | 524 521,00          |
|            |          | 6350     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   | 1 600 061,00        | -1 020 000,69        | 580 060,31          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 093 000,00</b> | <b>9 000,00</b>      | <b>2 102 000,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 093 000,00        | 9 000,00             | 2 102 000,00        |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 0,00                | 9 000,00             | 9 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>205 722,00</b>   | <b>10 000,00</b>     | <b>215 722,00</b>   |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 300,00           | 10 000,00            | 20 300,00           |
|            |          | 0960     | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 10 000,00            | 10 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>0,00</b>         | <b>22 222,00</b>     | <b>22 222,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 0,00                | 22 222,00            | 22 222,00           |

|               |       |      |   |                      |                      |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|               |       | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 22 222,00            | 22 222,00            |
| <b>756</b>    |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>8 237 764,00</b>  | <b>-36 105,00</b>    | <b>8 201 659,00</b>  |
|               | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 135 500,00         | -50 000,00           | 2 085 500,00         |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 101 000,00           | -50 000,00           | 51 000,00            |
|               | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 459 500,00           | 15 000,00            | 474 500,00           |
|               |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 12 000,00            | 15 000,00            | 27 000,00            |
|               | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 3 296 231,00         | -1 105,00            | 3 295 126,00         |
|               |       | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 230 231,00         | -1 105,00            | 3 229 126,00         |
| <b>758</b>    |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>8 773 780,00</b>  | <b>-43 372,00</b>    | <b>8 730 408,00</b>  |
|               | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 4 665 577,00         | -43 372,00           | 4 622 205,00         |
|               |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 4 665 577,00         | -43 372,00           | 4 622 205,00         |
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>86 490,00</b>     | <b>10 700,00</b>     | <b>97 190,00</b>     |
|               | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 0,00                 | 10 700,00            | 10 700,00            |
|               |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 10 700,00            | 10 700,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>35 098 320,50</b> | <b>-1 510 984,98</b> | <b>33 587 335,52</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXI/161/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 8 maja 2020 r.

#### Wydatki

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą        | Zmiana               | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                      | <b>6 888 120,21</b> | <b>-1 683 429,98</b> | <b>5 204 690,23</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                           | 6 523 538,61        | -1 683 429,98        | 4 840 108,63        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                          | 124 247,52          | 2 176 510,00         | 2 300 757,52        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 3 335 000,00        | -1 893 960,98        | 1 441 039,02        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 2 490 500,00        | -1 965 979,00        | 524 521,00          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                   | <b>2 453 600,00</b> | <b>95 000,00</b>     | <b>2 548 600,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami           | 2 453 400,00        | 95 000,00            | 2 548 400,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                          | 454 700,00          | 50 000,00            | 504 700,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 225 000,00          | 125 000,00           | 350 000,00          |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 540 000,00          | -37 445,00           | 502 555,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 460 000,00          | -42 555,00           | 417 445,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                   | <b>3 061 482,00</b> | <b>6 329,00</b>      | <b>3 067 811,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 2 414 469,00        | 6 329,00             | 2 420 798,00        |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 000,00           | 6 329,00             | 46 329,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>6 788 367,20</b> | <b>-82 742,85</b>    | <b>6 705 624,35</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                | 4 610 196,20        | -40 809,20           | 4 569 387,00        |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 202 910,00          | -15 064,15           | 187 845,85          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 68 000,00           | 4 909,44             | 72 909,44           |
|            |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 25 000,00           | -16 840,00           | 8 160,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                    | 150 000,00          | -2 000,00            | 148 000,00          |

|       |      |  |              |            |              |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 76 000,00    | -5 000,00  | 71 000,00    |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne   | 2 000,00     | -2 000,00  | 0,00         |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 129 745,00   | -4 814,49  | 124 930,51   |
| 80104 |      | Przedszkola  | 1 029 427,00 | -25 256,73 | 1 004 170,27 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 36 288,00    | -544,00    | 35 744,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 542 500,00   | -8 500,00  | 534 000,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 986,00    | -12 567,80 | 51 418,20    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 117 796,00   | -1 265,00  | 116 531,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 13 815,00    | -222,00    | 13 593,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 000,00    | 5 600,00   | 28 600,00    |
|       | 4260 | Zakup energii  | 50 000,00    | -1 000,00  | 49 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 025,00    | -5 000,00  | 5 025,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 30 271,00    | -1 757,93  | 28 513,07    |
| 80110 |      | Gimnazja   | 20 700,00    | -415,89    | 20 284,11    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 301,00    | -415,89    | 16 885,11    |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 377 000,00   | -50 000,00 | 327 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 350 000,00   | -50 000,00 | 300 000,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 299 235,00   | 3 022,07   | 302 257,07   |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 6 357,00     | 3 022,07   | 9 379,07     |
| 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 | 13 027,00    | 8 371,67   | 21 398,67    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 455,00       | 544,00     | 999,00       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 436,00     | 8 500,00   | 11 936,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 5 525,00     | -2 946,66  | 2 578,34     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 585,00     | 1 265,00   | 2 850,00     |

|            |       |  |                   |                  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|-------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 226,00            | 222,00           | 448,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 787,33           | 787,33            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 394 454,00        | 21 541,95        | 415 995,95        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 272 891,00        | 15 380,00        | 288 271,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 19 532,00         | -2,06            | 19 529,94         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 51 096,00         | 2 030,00         | 53 126,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  | 7 598,00          | 290,00           | 7 888,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 13 229,00         | 3 844,01         | 17 073,01         |
| 80195      |       | Pozostała działalność  | 17 328,00         | 803,28           | 18 131,28         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 9 095,00          | 803,28           | 9 898,28          |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>347 251,80</b> | <b>-5 337,17</b> | <b>341 914,63</b> |
|            | 85401 | Świetlice szkolne  | 222 648,00        | -3 749,72        | 218 898,28        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 15 360,00         | -3 584,88        | 11 775,12         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 5 979,00          | -164,84          | 5 814,16          |
| 85404      |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | 9 327,00          | 394,57           | 9 721,57          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 0,00              | 394,57           | 394,57            |
| 85412      |       | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży                                | 5 291,80          | -1 982,02        | 3 309,78          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 447,00            | -116,09          | 330,91            |

|            |       |   |                      |                      |                      |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 64,00                | -30,93               | 33,07                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 600,00             | -675,00              | 1 925,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 960,00             | -1 160,00            | 800,00               |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                      | <b>1 196 933,60</b>  | <b>150 000,00</b>    | <b>1 346 933,60</b>  |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 50 000,00            | 310 000,00           | 360 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 50 000,00            | 310 000,00           | 360 000,00           |
|            | 90095 | Pozostała działalność   | 578 833,60           | -160 000,00          | 418 833,60           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 110 000,00           | -110 000,00          | 0,00                 |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 186 120,00           | -50 000,00           | 136 120,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                       | <b>5 036 565,91</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>5 043 565,91</b>  |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 4 974 865,91         | 2 000,00             | 4 976 865,91         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 14 200,00            | 2 000,00             | 16 200,00            |
|            | 92195 | Pozostała działalność   | 60 000,00            | 5 000,00             | 65 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 000,00            | 5 000,00             | 35 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>549 013,23</b>    | <b>2 196,02</b>      | <b>551 209,25</b>    |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 128 637,00           | -3 177,98            | 125 459,02           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 207,00               | 116,09               | 323,09               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 30,00                | 30,93                | 60,93                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 14 400,00            | 675,00               | 15 075,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 62 000,00            | -4 000,00            | 58 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 000,00             | -232,00              | 1 768,00             |
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 1 000,00             | 232,00               | 1 232,00             |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 391 376,23           | 5 374,00             | 396 750,23           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 11 000,00            | 5 374,00             | 16 374,00            |
|            |       | <b>Razem:</b>   | <b>39 270 132,29</b> | <b>-1 510 984,98</b> | <b>37 759 147,31</b> |



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXI/161/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 maja 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      | Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N, 130025N w miejscowości Orlo, gmina Ryn | 1 200 000,00  | 8 389,69              | 611 550,00         | 580 060,31                        |   |                                  |                           |                    |                                   |   |
| 2    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn               |   |                       |                    |                                   |   | 76 039,02                        | 76 039,02                 | 0,00               | 0,00                              |   |
| 3    | 600   | 60016    | 6059,6057 | Mazurska pętla rowerowa  | 724 521,00  | 0,00                  | 200 000,00         |                                   | 524 521,00  | 0,00                             |                           |                    |                                   |   |
| 4    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa ul.Krzywej w Rynie  |   |                       |                    |                                   |   | 30 000,00                        | 30 000,00                 |                    |                                   |   |
| 5    | 600   | 60016    | 6050      | Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe                        |   |                       |                    |                                   |   | 135 000,00                       | 135 000,00                |                    | 0,00                              |   |

|    |     |       |                      |   |            |            |  |  |  |              |            |            |  |            |
|----|-----|-------|----------------------|---|------------|------------|--|--|--|--------------|------------|------------|--|------------|
| 6  | 630 | 63001 | 6057,6<br>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 |
| 7  | 700 | 70005 | 6050                 | Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki  |            |            |  |  |  | 100 000,00   | 0,00       | 100 000,00 |  |            |
| 8  | 700 | 70005 | 6050                 | Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie                                   |            |            |  |  |  | 100 000,00   | 100 000,00 |            |  |            |
| 9  | 700 | 70005 | 6060                 | Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki  |            |            |  |  |  | 28 000,00    | 28 000,00  |            |  |            |
| 10 | 700 | 70005 | 6060                 | Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie   |            |            |  |  |  | 14 500,00    | 14 500,00  |            |  |            |
| 11 | 700 | 70005 | 6050                 | Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn                                     |            |            |  |  |  | 25 000,00    | 25 000,00  |            |  |            |
| 12 | 710 | 71035 | 6050                 | Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny                                      | 405 000,00 | 405 000,00 |  |  |  |              |            |            |  |            |
| 13 | 710 | 71035 | 6050                 | Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 - opracowanie dokumentacji   |            |            |  |  |  | 15 000,00    | 15 000,00  |            |  |            |
| 14 | 700 | 70005 | 6057<br>6059<br>6050 | Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków        |            |            |  |  |  | 1 045 000,00 | 585 000,00 | 0,00       |  | 460 000,00 |
| 15 | 855 | 85506 | 6050                 | Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK   |            |            |  |  |  | 695 589,56   | 139 117,91 |            |  | 556 471,65 |

|               |     |       |               |  |                     |                   |                     |                   |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
|---------------|-----|-------|---------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16            | 900 | 90001 | 6050          | Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie  |                     |                   |                     |                   |                     | 360 000,00          | 0,00                | 360 000,00        |                   |                   |
| 17            | 900 | 90095 | 6057,6<br>059 | Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"  | 50 000,00           | 0,00              | 0,00                |                   | 50 000,00           | 0,00                |                     |                   |                   |                   |
| 18            | 900 | 90095 | 6057,6<br>059 | Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim  |                     |                   |                     |                   |                     | 186 120,00          | 136 120,00          |                   |                   | 50 000,00         |
| 19            | 921 | 92109 | 6057,6<br>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        |
| 20            | 921 | 92109 | 6057;<br>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        |                     |                     |                   |                   |                   |
| 21            | 921 | 92195 | 6050          | Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Tyrystyki w Rynie  |                     |                   |                     |                   |                     | 35 000,00           | 35 000,00           |                   |                   |                   |
| 22            | 926 | 92695 | 6050          | Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt  | 250 000,00          | 200 000,00        |                     | 50 000,00         |                     |                     |                     |                   |                   |                   |
| 23            | 926 | 92695 | 6059          | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie  | 50 000,00           | 50 000,00         |                     |                   | 0,00                |                     |                     |                   |                   |                   |
| <b>OGÓLEM</b> |     |       |               |  | <b>6 577 146,00</b> | <b>663 389,69</b> | <b>3 328 436,00</b> | <b>630 060,31</b> | <b>1 955 260,00</b> | <b>3 207 508,58</b> | <b>1 379 036,93</b> | <b>460 000,00</b> | <b>556 471,65</b> | <b>812 000,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXI/161/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 8 maja 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                  |  |
| <b>1</b>           | <b>Wydatki majątkowe razem:</b> |   |   | <b>6 190 526,00</b>  | <b>3 380 711,00</b>        | <b>2 809 815,00</b> | <b>6 190 526,00</b>       | <b>3 380 711,00</b>          | <b>2 516 886,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>863 825,00</b>   | <b>2 809 815,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 809 815,00</b> |  |
|                    | Program:                        | <b>Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.</b>   |   |  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | Priorytet:                      |   |   |  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | Działanie:                      |   |   |  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | Nazwa projektu                  |   |   |  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
| 1.1                | Razem wydatki:                  |   |   | 724 521,00   | 200 000,00                 | 524 521,00          | 724 521,00                | 200 000,00                   | 0,00                         |             | 200 000,00          | 524 521,00                  |                              | 0,00        |             | 524 521,00          |  |
|                    | z tego:                         |   |   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 2020                            |   | 600-60016§                                    | <b>724 521,00</b>  | <b>200 000,00</b>          | <b>524 521,00</b>   |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 2021                            |   | 6059,6057                                     | <b>0,00</b>  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 2022                            |   |   | <b>0,00</b>  | 0,00                       | 0,00                | 724 521,00                | 200 000,00                   | 0,00                         |             | 200 000,00          | 524 521,00                  |                              | 0,00        |             | 524 521,00          |  |
|                    |                                 |   |   | <b>0,00</b>  | 0,00                       | 0,00                |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | Program:                        | <b>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.</b> |   |  |                            |                     |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 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 §                                   | <b>195 260,00</b>  | <b>35 260,00</b>           | <b>160 000,00</b>   |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 2021                            |   | 6057,6059                                     | <b>0,00</b>  | 0,00                       | 0,00                |                           |                              |                              |             |                     |                             |                              |             |             |                     |  |
|                    | 2022                            |   |   | <b>0,00</b>  | 0,00                       | 0,00                | 195 260,00                | 35 260,00                    | 0,00                         |             | 35 260,00           | 160 000,00                  |                              | 0,00        |             | 160 000,00          |  |

|     |                 |   |                  |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|-----|-----------------|---|------------------|-------------|------------------|-----------|------|------|--|------|-----------|--|------|-----------|
|     |                 |   | <b>0,00</b>      | 0,00        | 0,00             |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | Program:        | <b>Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b> |                  |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | Priorytet:      |   |                  |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | Działanie:      |   |                  |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | Nazwa projektu: |   |                  |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
| 1.3 | Razem wydatki:  |   | 50 000,00        | 0,00        | 50 000,00        | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 50 000,00 |  | 0,00 | 50 000,00 |
|     | z tego:         |   | 0,00             | 0,00        | 0,00             |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | <b>2020</b>     | 900-<br>90095§605   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b> |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | 2021            | 7; 6059   | <b>0,00</b>      |             |                  |           |      |      |  |      |           |  |      |           |
|     | 2022            |   | <b>0,00</b>      | 0,00        | 0,00             | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 | 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   | <b>186 120,00</b>   | <b>136 120,00</b>   | <b>50 000,00</b>    |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 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   | <b>3 897 625,00</b> | <b>2 516 886,00</b> | <b>1 380 739,00</b> |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 2021           | 7; 6059:  | <b>0,00</b>         | 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 poziomiej piwnicy budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 |                     |                     |                     |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
| Priorytet:    |                | Instytucje Kultury  |                     |                     |                     |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
| Działanie:    |                |   |                     |                     |                     |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
| 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:        |   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 2020           | 921-92109§605   | <b>167 000,00</b>   | <b>25 000,00</b>    | <b>142 000,00</b>   |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 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   |      | <b>0,00</b> | 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: |   | 920 000,00          | 417 445,00          | 502 555,00          | 920 000,00   | 417 445,00   | 0,00         |      | 417 445,00 | 502 555,00   |      | 0,00        | 502 555,00   |            |
|               | z tego:        |   | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 2020           | 700-70005§6057;   | <b>920 000,00</b>   | <b>417 445,00</b>   | <b>502 555,00</b>   |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 2021           | 6059  | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               | 2022           |   | <b>0,00</b>         | 0,00                | 0,00                | 920 000,00   | 417 445,00   | 0,00         |      | 417 445,00 | 502 555,00   |      | 0,00        | 502 555,00   |            |
|               |                |   | <b>0,00</b>         | 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                |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |
|               |                | 976-  | 0,00                | 0,00                | 0,00                |              |              |              |      |            |              |      |             |              |            |

|      |           |           |           |      |           |           |      |           |      |  |      |  |      |
|------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|------|-----------|------|--|------|--|------|
| 2020 | 926958605 | 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 |           |           |      |           |      |  |      |  |      |

|          |                               |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|----------|-------------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące razem:</b> |   | <b>600 444.33</b> | <b>64 960.40</b> | <b>535 483.93</b> | <b>600 444.33</b> | <b>64 960.40</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>64 960.40</b> | <b>535 483.93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>535 483.93</b> |
|          | Program:                      | <b>"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu                |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
| 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-  | <b>24 155,40</b>  | <b>24 155,40</b> | <b>0,00</b>       |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 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:                      | <b>"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.</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu                |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
| 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-  | <b>134 610,00</b> | <b>25 001,00</b> | <b>109 609,00</b> |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 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:                      | <b>"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</b>   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu                |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
| 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-  | <b>170 904,62</b> | <b>1 004,00</b>  | <b>169 900,62</b> |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2021                          | 85195§421   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2022                          | 7, 4307; 4309,4017.   | <b>0,00</b>       | 0,00             | 0,00              | 170 904,62        | 1 004,00         | 0,00        |             | 1 004,00         | 169 900,62        |             | 0,00        |             | 169 900,62        |
|          | Program:                      | <b>"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa RPWM.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</b> |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu                |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
| 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§  | <b>210 774,31</b> | <b>14 800,00</b> | <b>195 974,31</b> |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2021                          | 4017,4117, 4127,4177,   | 0,00              | 0,00             | 0,00              |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2022                          | 4217:4219;  | <b>0,00</b>       | 0,00             | 0,00              | 210 774,31        | 14 800,00        | 0,00        |             | 14 800,00        | 195 974,31        |             | 0,00        |             | 195 974,31        |
|          | Program:                      | <b>"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"</b>  |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Priorytet:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Działanie:                    |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | Nazwa projektu                |   |                   |                  |                   |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
| 2.5      | Razem wydatki:                |   | 60 000,00         | 0,00             | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00             | 0,00        |             | 0,00             | 60 000,00         |             | 0,00        |             | 60 000,00         |
|          | z tego:                       |   |                   |                  | 0,00              |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2020                          |   | <b>60 000,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>60 000,00</b>  |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |
|          | 2021                          | 720-72095§  | <b>0,00</b>       | 0,00             | 0,00              |                   |                  |             |             |                  |                   |             |             |             |                   |



|                             |  |           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |                   |                     |             |             |             |                     |
|-----------------------------|--|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| 2022                        |  | 4217,4437 | 0,00                | 0,00                |                     | 60 000,00           | 0,00                | 0,00                |             | 0,00              | 60 000,00           |             | 0,00        |             | 60 000,00           |
| <b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b> |  |           | <b>6 790 970,33</b> | <b>3 445 671,40</b> | <b>3 345 298,93</b> | <b>6 790 970,33</b> | <b>3 445 671,40</b> | <b>2 516 886,00</b> | <b>0,00</b> | <b>928 785,40</b> | <b>3 345 298,93</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 345 298,93</b> |

\* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXI/161/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 8 maja 2020 r.

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

| Dział<br>Rozdział                          | §    | Treść   | Plan na 2020 r.   | Plan na 2020 r.   |
|--|------|---|-------------------|-------------------|
|  |      |   | <b>Dochody</b>    | <b>Wydatki</b>    |
| 1  | 2    | 3   | 4                 | 5                 |
| <b>801</b>                                 |      | <b>OGÓLEM</b>   | <b>187 000,00</b> | <b>187 000,00</b> |
| <b>Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie</b> |      |   |                   |                   |
| <b>801</b>                                 |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>187 000,00</b> | <b>187 000,00</b> |
| <b>80101</b>                               |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>9 160,00</b>   | <b>7 000,00</b>   |
|  | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 650,00            |                   |
|  | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 360,00            |                   |
|  | 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  | 150,00            |                   |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 250,00            |                   |
|  | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 250,00            |                   |
|  | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 600,00            |                   |
|  | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia  |                   | 2 000,00          |
|  | 4270 | zakup usług remontowych   |                   | 4 830,00          |
|  | 4480 | podatek od nieruchomości  |                   | 170,00            |
| <b>80104</b>                               |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>840,00</b>     | <b>-</b>          |
|  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 200,00            |                   |

|              |  |  |                   |                   |
|--------------|--|--|-------------------|-------------------|
|              | 0960                                   | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 500,00            |                   |
|              | 0970                                   | Wpływy z różnych dochodów  | 140,00            |                   |
| <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b> |  | <b>177 000,00</b> | <b>180 000,00</b> |
|              | 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   |                   | 177 000,00        |
|              | 4270                                   | Zakup usług remontowych  |                   | 1 000,00          |

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono dochody własne o kwotę 3 000,00 zł osiągnięte z tytułu:

opłaty za duplikaty świadectw szkolnych, legitymacji szkolnych i nauczycieli oraz kart rowerowych, wpływy za wykonanie kserokopii w sekretariacie, odsetki za nieterminowe wpłaty, wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, wpływy z odszkodowań i wpłat za uszkodzone mienie szkolne. Wydatki zwiększono o kwotę 3 000,00 zł na zakup artykułów do stołówki szkolnej.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.**

w złotych

| L.p.  | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozchodów | Plan 2020 r.   |
|---|---|---|----------------|
| 1   | 2   | 3   | 5              |
| 1.  | Planowane dochody   |   | 33 587 335,52  |
| 2.  | Planowane wydatki   |   | 37 759 147,31  |
|   | Nadwyżka ( 1-2)   |   |                |
|   | Deficyt (1-2)   |   | - 4 171 811,79 |
| <b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b> |   |   | 4 171 811,79   |
| <b>Przychody ogółem:</b>                      |   |   | 5 198 208,84   |
| 1.  | Kredyty w tym:  | § 952                                     | 3 788 436,00   |
|   | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE  |   | 2 716 886,00   |
| 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                                     | 1 409 772,84   |
| 10.   | Inne źródła (wolne środki)  | § 955                                     |                |
| <b>Rozchody ogółem :</b>                      |   |   | 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 zmniejszono o kwotę 1 510 984,98 zł. w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 483 429,98 zł w tym
- zmniejszono o kwotę 1 965 979,00 zł plan dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”/otrzymaliśmy dokumenty na szacunkowe koszty przedsięwzięcia oraz prognozę wartości dofinansowania w 2020 roku/
- zwiększono o kwotę 1 502 549,71 zł plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dofinansowanie kosztów realizacji remontów dróg – dofinansowanie z funduszy dróg samorządowych dotyczy dwóch zadań pn. ”Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie” oraz „Remont drogi gminnej 130504N - ulica Tadeusza Kościuszki w Rynie”.
- zmniejszono o kwotę 1 020 000,69 zł plan środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji /zmiana realizacji w/w zadań z zadań inwestycyjnych na zadania bieżące – remonty/.
- **dz.700** – Gospodarka mieszkaniowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 9 000,00 zł z wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego.
- **dz.750** – Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymania spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.
- **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 22 222,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych /sprzedaż samochodu - star OSP/.
- **dz.756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - zmniejszono plan dochodów o kwotę 36 105,00 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.
  - zwiększono o kwotę 15 000,00 zł plan dochodów z tytułu wpływu z opłaty eksploatacyjnej
  - zmniejszono o kwotę 1 105,00 zł wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z informacją Ministra Finansów o określeniu ostatecznej kwoty z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
- dz. 758** – Różne rozliczenia - zmniejszono plan dochodów o kwotę 43 372,00 zł z tytułu oświatowej subwencji ogólnej zmniejszenie wynika z otrzymanej informacji Ministra Finansów o określeniu ostatecznej kwoty oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.
- dz. 851** – Ochrona zdrowia – zwiększono plan dochodów o kwotę 10 700,00 zł z tytułu wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur z lat ubiegłych.

### Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 510 984,98 zł., w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 683 429,98 zł w tym:
- zmniejszono o kwotę 1 965 979,00 zł plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”/otrzymaliśmy dokumenty na szacunkowe koszty przedsięwzięcia oraz prognozę wartości dofinansowania/
- zwiększono o kwotę 2 176 510,00 zł plan wydatków bieżących - remonty z dofinansowaniem z funduszy dróg samorządowych dotyczy dwóch zadań pn. ”Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie” oraz „Remont drogi gminnej 130504N - ulica Tadeusza Kościuszki w Rynie” /łączny plan 2 176 510,00 zł w tym dofinansowanie wynosi 1 502 549,71 zł./.
- zmniejszono o kwotę 1 893 960,98 zł wydatki inwestycyjne trzech zadań tj. o kwotę 170 000,00 zł

„Remont drogi gminnej 130504N- ul. Tadeusza Kościuszki w Rynie”, kwotę 100 000,00 zł „Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie” oraz kwotę 1 623 960,98 zł „Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn”.

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 95 000,00 zł. z przeznaczeniem:  
- na zadania inwestycyjne pn. „Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków” w wysokości 45 000,00 zł

- zakup usług pozostałych zwiększono plan o kwotę 50 000,00 zł.

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 6 329,00 zł z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych/*wzrost kwoty odpisu w stosunku do roku ubiegłego*/.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 82 742,85 zł - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 32 742,85 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 13 296,56 zł

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki */energia, środki dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie itp./* zmniejszono o kwotę 19 446,29 zł

oraz zmniejszono plan o kwotę 50 000,00 zł zakup usług pozostałych w rozdziale dowożenie uczniów do szkół.

- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno -Przedszkolnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 5 337,17 zł w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 4 406,90 zł.

- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki */odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, energia, środki dydaktyczne i książki, materiały i wyposażenie itp./* zmniejszono o kwotę 930,27 zł.

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 150 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 310 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadania pn. „Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie”

- zmniejszono o kwotę 160 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zrezygnowano z zadania pn. „Monitoring Miasta Ryn” - 110 000,00 zł oraz zmniejszono plan w wysokości 50 000,00 zł. w zadaniu pn. „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. Zakątek zadumy”.

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 7 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 5 000,00 zł plan wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych zadania pn. „Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup energii.

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 2 196,02 zł w tym na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 3 177,98 zł z tego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 822,02 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki */energia, różne opłaty/* zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł oraz zwiększono plan wydatków na zakup energii w punktach należących do Gminy o kwotę 5 374,00 zł.