

UCHWAŁA NR XXIV/190/20
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 26 sierpnia 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 2020 r. poz. 713 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. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego” – 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 34 836 875,26 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 29 692 861,30 zł.

2) dochody majątkowe – 5 144 013,96 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 3 281 589,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 39 418 870,74 zł z czego:

1) wydatki bieżące – 28 888 374,98 zł

2) wydatki majątkowe – 10 530 495,76 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 581 995,48 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. ; z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 630 861,16 zł. ; oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 189 095,37 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 608 392,53 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 1 630 861,16 zł. oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 189 095,37 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 XXIV/190/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 222,00	100 000,00	122 222,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 222,00	100 000,00	122 222,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 201 659,00	40 000,00	8 241 659,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	474 500,00	40 000,00	514 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	40 000,00	67 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 739,00	-2 000,00	1 520 739,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 522 739,00	-2 000,00	1 520 739,00
		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	1 522 739,00	-2 000,00	1 520 739,00
926			Kultura fizyczna	87 370,00	2 560,00	89 930,00
	92601		Obiekty sportowe	37 370,00	2 560,00	39 930,00

	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	37 370,00	2 560,00	39 930,00
Razem:			34 696 315,26	140 560,00	34 836 875,26

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIV/190/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 624 697,23	28 960,98	5 653 658,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 968 108,63	28 960,98	4 997 069,61
		4300	Zakup usług pozostałych	149 000,00	-8 000,00	141 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 561 039,02	36 960,98	1 598 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 100,00	5 500,00	454 600,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	12 300,00	500,00	12 800,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	500,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	7 405 353,09	-499,20	7 404 853,89
	80101		Szkoły podstawowe	4 949 387,00	-1 999,20	4 947 387,80
		4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	-1 500,00	69 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 699,20	-499,20	6 200,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	415 995,95	1 500,00	417 495,95
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 500,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	341 914,63	7 499,20	349 413,83
	85401		Świetlice szkolne	218 898,28	499,20	219 397,48

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	760,00	499,20	1 259,20
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		3250	Stypendia różne	25 000,00	7 000,00	32 000,00
855			Rodzina	8 726 202,56	0,00	8 726 202,56
	85504		Wspieranie rodziny	249 595,00	0,00	249 595,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	600,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-600,00	2 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 379 568,60	38 000,00	1 417 568,60
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	386 000,00	28 000,00	414 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	28 000,00	28 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	244 485,00	10 000,00	254 485,00
		4260	Zakup energii	182 385,00	10 000,00	192 385,00
	90095		Pozostała działalność	417 583,60	0,00	417 583,60
		4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	-3 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 755,74	3 000,00	67 755,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 098 063,16	62 339,02	5 160 402,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 027 363,16	62 339,02	5 089 702,18
		4260	Zakup energii	19 136,25	20 000,02	39 136,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 811,00	41 339,00	92 150,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 522 739,00	-2 000,00	1 520 739,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 541 886,00	3 000,00	2 544 886,00
926			Kultura fizyczna	522 768,25	-1 240,00	521 528,25
	92601		Obiekty sportowe	127 829,02	-1 240,00	126 589,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	560,00	21 060,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	-2 300,00	16 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	11 194,00	500,00	11 694,00
Razem:				39 278 310,74	140 560,00	39 418 870,74

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIV/190/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 sierpnia 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 Orło, gmina Ryn(w tym z FS Orło - 8 000,00)	1 298 000,00	198 539,69	519 400,00	580 060,31						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						35 000,00	35 000,00	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 - Mioduńskie						235 000,00	155 000,00		80 000,00	

6	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
7	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki						10 000,00	10 000,00	0,00		
8	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie						50 000,00	50 000,00			
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	180 000,00	180 000,00								
13	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 - opracowanie dokumentacji						40 000,00	40 000,00			
14	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159						148 000,00	148 000,00			
15	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sterławki Wlk.						240 000,00	240 000,00			

16	700	70005	6057 6059 6050	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						1 045 000,00	585 000,00	0,00		460 000,00
17	801	8013	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych						133 115,00	43 115,00			90 000,00
18	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK						695 589,56	139 117,91			556 471,65
19	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		
20	900	90095	6057,6 059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00				
21	900	90095	6057,6 059	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim						186 120,00	36 120,00	100 000,00		50 000,00
22	921	92109	6057,6 059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						168 000,00	28 000,00	0,00		140 000,00
23	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 989 775,00	0,00	2 609 036,00		1 380 739,00					
24	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Tyrystyki w Rynie						35 000,00	35 000,00			
25	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	219 189,00	169 189,00		50 000,00						

26	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie	50 000,00	50 000,00			0,00					
	OGÓLEM				6 511 485,00	597 728,69	3 328 436,00	630 060,31	1 955 260,00	3 673 584,56	1 677 112,91	460 000,00	726 471,65	810 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIV/190/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 26 sierpnia 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:			6 191 526,00	3 383 711,00	2 807 815,00	6 191 526,00	3 383 711,00	2 516 886,00	0,00	866 825,00	2 807 815,00	0,00	0,00	0,00	2 807 815,00	
	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:			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§	724 521,00	200 000,00	524 521,00											
	2021		6059,6057	0,00													
	2022			0,00	0,00	0,00	724 521,00	200 000,00	0,00		200 000,00	524 521,00		0,00		524 521,00	
				0,00	0,00	0,00											
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:														
	Priorytet:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	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										
	2020	900-90095§605	50 000,00	0,00	50 000,00										
	2021	7; 6059	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
	Program:														
	Priorytet:	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
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:														
	Priorytet:	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
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:														
	Priorytet:	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.6	Razem wydatki:		168 000,00	28 000,00	140 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	921-92109§605	168 000,00	28 000,00	140 000,00										
	2021	9; 6057	0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00	168 000,00	28 000,00	0,00		28 000,00	140 000,00		0,00	140 000,00	
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Nazwa projektu														
1.7	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:	700-700058	0,00	0,00	0,00										

2020	6057;	920 000,00	417 445,00	502 555,00										
2021	6059	0,00	0,00	0,00										
2022		0,00	0,00	0,00	920 000,00	417 445,00	0,00		417 445,00	502 555,00		0,00		502 555,00
		0,00	0,00	0,00										
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.														
1.8	Razem wydatki:		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									
	2020	926-92695§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:		1 035 444,33	64 960,40	970 483,93	1 035 444,33	64 960,40	0,00	0,00	64 960,40	970 483,93	0,00	0,00	0,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"														
2.1	Razem wydatki:		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	600-60053§271	24 155,40	24 155,40	0,00									
	2021	9	0,00	0,00	0,00									
	2022		0,00	0,00	0,00	24 155,40	24 155,40	0,00		24 155,40	0,00		0,00	0,00
Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
"7 Cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru Wielkich Jezior Mazurskich" - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur; Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.														
2.2	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	750-75095§430	134 610,00	25 001,00	109 609,00									
	2021	7; 4309	0,00	0,00	0,00									
	2022		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: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:														
"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														
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	851-85195§421	170 904,62	1 004,00	169 900,62									
	2021	7; 4307;	0,00	0,00	0,00									
	2022	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: Priorytet: Działanie:														
"Seniorze trzymaj formę"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa PRWM.1100.00 Włączenie społeczne Działania RPWM.11.02.00 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym. Poddziałania RPWM.11.02.03 Ułatwienie dostępu do usług społecznych w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe														

na usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe

2.4	Nazwa projekt														
	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,	0,00	0,00	0,00										
	2022	4127,4177,	0,00	0,00	0,00										
		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:	"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
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		60 000,00	0,00	60 000,00										
	2021	720-72095§	0,00	0,00	0,00										
	2022	4217,4437	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00	60 000,00	
	Program:	"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.6	Razem wydatki:		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00	55 000,00	
	z tego:				0,00										
	2020		55 000,00	0,00	55 000,00										
	2021	750-75077§	0,00	0,00	0,00										
	2022	4217,4437	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00	55 000,00	
	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
2.7	Razem wydatki:		380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00	380 000,00	
	z tego:				0,00										
	2020	801-80101§	380 000,00	0,00	380 000,00										
	2021	4217,4247,	0,00	0,00	0,00										
	2022	4307,4017,	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00	380 000,00	
		4177,4127,	0,00	0,00	0,00										
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		7 226 970,33	3 448 671,40	3 778 298,93	7 226 970,33	3 448 671,40	2 516 886,00	0,00	931 785,40	3 778 298,93	0,00	0,00	0,00	3 778 298,93

* 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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIV/190/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					938 559,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92195	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		838 559,00	-
2	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku			5 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
3	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
4	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
5	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00
6	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
7	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
OGÓLEM						838 559,00	100 000,00

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		34 836 875,26
2.	Planowane wydatki		39 418 870,74
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 581 995,48
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			4 581 995,48
Przychody ogółem:			5 608 392,53
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 909 036,00
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		
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	1 630 861,16
10.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	139 154,93
11.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 940,44
12.	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		
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 140 560,00 zł. w tym:

- **dz. 754** –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu darowizny na poczet zakupu średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Sterławki Wlk.

- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z opłat eksploatacyjnych */wydobyta kopalina na terenie gminy/*

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków UE */ weryfikacja planu z zawartymi umowami/*

- **dz.926** – Kultura fizyczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 2 560,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 140 560,00 zł., w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zwiększono plan wydatków o kwotę 28 960,98 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 90 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa dróg gminnych Nr 130009N, 130010N,130025N miejscowości Orło, gmina Ryn”. Jednocześnie zmniejszając plan w dwóch zadaniach inwestycyjnych:

- zmniejszono o kwotę 20 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” *Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Male- Mioduńskie*”

- zmniejszono o kwotę 41 039,02 zł zadanie inwestycyjne pn ”*Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N w miejscowości Słabowo, gmina Ryn*”

- przesunięto z wydatków bieżących zadanie z funduszu sołectwa Orło na wydatki majątkowe na zadanie „*Położenie nawierzchni asfaltowej w ramach Przebudowy dróg gminnych Nr 130009N, 130010N,130025N miejscowości Orło, gmina Ryn*”

- **dz.710** – Działalność usługowa przesunięto kwotę 25 000,00 zł z zadania inwestycyjnego pn.”*Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny*” na zadanie inwestycyjne pn.”*Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6*” */ wyższa cena projektu wynikająca z otwarcia ofert z ogłoszonego przetargu/*

- **dz. 754** –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł w tym

- wydatki majątkowe w kwocie 5 000,00 zł */dotacja na państwowy fundusz celowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Giżycku na zakup lekkiego specjalnego samochodu operacyjnego/*

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 500,00 zł opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie zmniejszono plan wydatków o kwotę 499,20 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 499,20 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz przesunięto kwotę 1500,00 zł między rozdziałami w ramach tego samego paragrafu tj. zakup usług remontowych

- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan o kwotę 7 499,20 zł w tym

- zwiększono o kwotę 499,20 zł opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

- zwiększono o kwotę 7000,00 zł stypendia różne */ stypendia przyznawane przez Burmistrza Miasta i Gminy Ryn dla uzdolnionych uczniów szkoły podstawowej/*

- **dz. 855** – Rodzina na wniosek Kierownik MGOPS przesunięto kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 38 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zakup energii
- zwiększono o kwotę 28 000,00 zł zakup usług remontowych / *usunięcie awarii przyłącza sieci kanalizacyjno-sanitarnej do budynku komunalnego przy ul. Partyzantów 3/*
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 62 339,02 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 20 000,02 zł zakup energii
 - zwiększono o kwotę 41 339,00 zł zadanie inwestycyjne pn. *” Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ”*
 - zwiększono o kwotę 1 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. *” Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ”*
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 240,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 560,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
 - zmniejszono o kwotę 2 300,00 zł zakup usług remontowych
 - zwiększono o kwotę 500,00 zł zakup usług pozostałych