

**UCHWAŁA NR XXV/195/20
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 września 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 „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – 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 36 271 358,85 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 29 817 693,62 zł.

2) dochody majątkowe – 6 453 665,23 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 882 222,00 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 3 871 589,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 40 853 354,33 zł z czego:

1) wydatki bieżące – 28 989 700,57 zł

2) wydatki majątkowe – 11 863 653,76 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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 102 000,00	-567 500,00	1 534 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 102 000,00	-567 500,00	1 534 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	9 000,00	2 500,00	11 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-570 000,00	830 000,00
750			Administracja publiczna	510 477,00	39 500,00	549 977,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00	1 500,00	91 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	1 500,00	1 800,00
	75095		Pozostała działalność	286 609,00	38 000,00	324 609,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	18 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	254 609,00	20 000,00	274 609,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 241 659,00	500,00	8 242 159,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 085 500,00	-8 000,00	2 077 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	34 000,00	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	51 000,00	-42 000,00	9 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 335 533,00	8 500,00	2 344 033,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	18 963,00	8 500,00	27 463,00
758			Różne rozliczenia	8 730 408,00	1 355 616,59	10 086 024,59
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	1 355 616,59	1 375 616,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	55 965,32	55 965,32
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 493,27	6 493,27

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 303 158,00	1 303 158,00
801			Oświata i wychowanie	677 943,74	4 000,00	681 943,74
	80104		Przedszkola	157 899,00	4 000,00	161 899,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	4 000,00	4 180,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	572 750,00	682 750,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	2 750,00	2 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 750,00	2 750,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00	570 000,00	670 000,00
		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	100 000,00	570 000,00	670 000,00
926			Kultura fizyczna	89 930,00	5 280,00	95 210,00
	92601		Obiekty sportowe	39 930,00	5 280,00	45 210,00
		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	39 930,00	5 280,00	45 210,00
Razem:				34 861 212,26	1 410 146,59	36 271 358,85

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/195/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 września 2020 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 653 658,21	-1 526,77	5 652 131,44
	60016		Drogi publiczne gminne	4 997 069,61	-1 526,77	4 995 542,84
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	-1 526,77	1 873,23
710			Działalność usługowa	524 770,00	700 000,00	1 224 770,00
	71035		Cmentarze	457 700,00	700 000,00	1 157 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	368 000,00	700 000,00	1 068 000,00
750			Administracja publiczna	3 250 866,00	58 981,33	3 309 847,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 515 798,00	33 981,33	2 549 779,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	18 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 329,00	3 981,33	50 310,33
	75095		Pozostała działalność	361 700,00	25 000,00	386 700,00
		4307	Zakup usług pozostałych	113 609,00	20 000,00	133 609,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 001,00	5 000,00	26 001,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 600,00	15 073,92	469 673,92
	75412		Ochotnicze straże pożarne	351 500,00	15 073,92	366 573,92

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	8 073,92	32 973,92
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	7 000,00	16 300,00
801			Oświata i wychowanie	7 404 853,89	2 110,05	7 406 963,94
	80101		Szkoły podstawowe	4 947 387,80	32 122,03	4 979 509,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 909,44	14 500,00	87 409,44
		4220	Zakup środków żywności	540,00	-140,00	400,00
		4260	Zakup energii	148 000,00	-11 347,00	136 653,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 500,00	30 709,03	100 209,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	-1 600,00	4 600,00
	80104		Przedszkola	1 065 753,27	-6 524,98	1 059 228,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 583,00	-5 778,00	589 805,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 531,00	-798,91	115 732,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 593,00	-48,07	13 544,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	100,00	2 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 115,00	-28 455,00	431 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-28 455,00	271 545,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 257,07	1 767,00	304 024,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 984,00	-1 000,00	17 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 575,00	1 625,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 798,00	1 002,00	7 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	140,00	1 100,00

	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 833,67	3 201,00	26 034,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	999,00	301,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 371,00	2 900,00	16 271,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	417 495,95	0,00	417 495,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 126,00	1 000,00	54 126,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 888,00	-1 000,00	6 888,00
852			Pomoc społeczna	2 136 881,31	-2 800,00	2 134 081,31
	85202		Domy pomocy społecznej	630 000,00	-4 840,00	625 160,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	630 000,00	-4 840,00	625 160,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	448 457,00	40,00	448 497,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00	40,00	9 342,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	133 000,00	2 000,00	135 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 000,00	2 000,00	135 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 713,83	3 045,00	360 758,83
	85401		Świetlice szkolne	216 115,48	477,00	216 592,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 923,00	477,00	10 400,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 003,57	2 568,00	15 571,57

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720,00	130,00	850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 730,00	1 970,00	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 420,00	468,00	1 888,00
855			Rodzina	8 734 239,56	32 800,00	8 767 039,56
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 528 576,00	0,00	2 528 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 475,00	-351,00	4 124,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 581,00	351,00	2 932,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	705 589,56	30 000,00	735 589,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	695 589,56	30 000,00	725 589,56
	85508		Rodziny zastępcze	22 600,00	2 500,00	25 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 600,00	2 500,00	25 100,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	54 295,00	300,00	54 595,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 295,00	300,00	54 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 417 568,60	496 084,08	1 913 652,68
	90095		Pozostała działalność	417 583,60	496 084,08	913 667,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 607,86	-15 573,92	82 033,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	10 000,00	12 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 755,74	-7 500,00	60 255,74
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	603 158,00	603 158,00

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 120,00	-100 000,00	36 120,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 160 402,18	106 000,00	5 266 402,18
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 089 702,18	100 000,00	5 189 702,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 150,00	100 000,00	192 150,00
	92195		Pozostała działalność	69 000,00	6 000,00	75 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	6 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	526 528,25	378,98	526 907,23
	92601		Obiekty sportowe	126 589,02	2 378,98	128 968,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,09	330,91	654,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,93	48,07	109,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	2 000,00	18 200,00
	92695		Pozostała działalność	370 939,23	-2 000,00	368 939,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 576,23	-2 000,00	51 576,23
Razem:				39 443 207,74	1 410 146,59	40 853 354,33

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/195/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 września 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	740 000,00	740 000,00				0,00	0,00			
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						725 589,56	169 117,91			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	689 278,00	639 278,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
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			140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
23	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	4 089 775,00	0,00	2 709 036,00		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				8 208 763,00	2 005 006,69	3 428 436,00	630 060,31	2 145 260,00	3 309 464,56	1 602 992,91	360 000,00	726 471,65	620 000,00

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 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:			6 091 526,00	3 283 711,00	2 807 815,00	6 091 526,00	3 283 711,00	2 516 886,00	0,00	766 825,00	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											
	Program:	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej. Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców i warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Cel szczegółowy: Poprawa stanu infrastruktury publicznej, turystycznej i społecznej.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			195 260,00	35 260,00	160 000,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2020		630-63001 §	195 260,00	35 260,00	160 000,00											
	2021		6057,6059	0,00	0,00	0,00											
	2022			0,00	0,00	0,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00		160 000,00	

			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.3	Razem wydatki:		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:	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.4	Razem wydatki:		86 120,00	36 120,00	50 000,00	86 120,00	36 120,00	0,00		36 120,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	900-90095§605	86 120,00	36 120,00	50 000,00										
	2021	7; 6059	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	86 120,00	36 120,00	0,00		36 120,00	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 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury													
	Priorytet:														
	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:	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													
	Priorytet:														
	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	
			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 Rewitalizacja obszarów miejskich													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	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:		1 060 444,33	65 960,40	994 483,93	1 060 444,33	65 960,40	0,00	0,00	65 960,40	994 483,93	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:		159 610,00	26 001,00	133 609,00	159 610,00	26 001,00	0,00		26 001,00	133 609,00		0,00	133 609,00
	z tego:				0,00									
	2020	750-75095§430	159 610,00	26 001,00	133 609,00									
	2021	7; 4309	0,00	0,00	0,00									
	2022		0,00	0,00	0,00	159 610,00	26 001,00	0,00		26 001,00	133 609,00		0,00	133 609,00
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														

do 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										
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projekt														
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		7 151 970,33	3 349 671,40	3 802 298,93	7 151 970,33	3 349 671,40	2 516 886,00	0,00	832 785,40	3 802 298,93	0,00	0,00	0,00	3 802 298,93

* 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

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 500,85
	01095		Pozostała działalność	337 500,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 342,70
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	330 883,19
710			Działalność usługowa	0,00
	71035		Cmentarze	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00
750			Administracja publiczna	78 868,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 979,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 731,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 101,98
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 343,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 497,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	498,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	66 760,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 193,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	65 567,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 633,08
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	210,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 390,01
	4300	Zakup usług pozostałych	1 048,98
	4410	Podróże służbowe krajowe	284,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
801		Oświata i wychowanie	47 459,74
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 459,74
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 989,89
	4270	Zakup usług remontowych	469,85
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00
851		Ochrona zdrowia	240,00
	85195	Pozostała działalność	240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
	4300	Zakup usług pozostałych	216,00
852		Pomoc społeczna	4 588,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	4 588,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 497,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,20
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00
855		Rodzina	7 875 004,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 136 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 092 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 131,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	761,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	806,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 511 276,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 440 936,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 807,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 941,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 739,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 396,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 932,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	412,00
85504		Wspieranie rodziny	192 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	104,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 119,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 276,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 276,00
Razem:			8 410 420,59

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		36 271 358,85
2.	Planowane wydatki		40 853 354,33
	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 1 410 146,59 zł. w tym:

- **dz. 700** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zmniejszono plan dochodów o kwotę 567 500,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 2 500,00 zł wpływy tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

- zmniejszono o kwotę 570 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i nieruchomości.

- **dz. 750** – Administracja publiczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 39 500,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 1 500,00 zł wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

- zwiększono o kwotę 18 000,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich /*zadanie pn. "7 Cudów Mazur – promocja gospodarcza obszaru WJM*/

- **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 500,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 34 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

- zmniejszono o kwotę 42 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zwiększono o kwotę 8 500,00 zł wpływy z podatku od spadków i darowizn

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 355 616,59 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek

- zwiększono o kwotę 55 965,32 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /*zgodnie z decyzją FK 245/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.*/

- zwiększono o kwotę 6 493,27 zł dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /*zgodnie z decyzją FK 245/2020 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 20 sierpnia 2020 r. zwiększono plan dotacji z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.*/

- zwiększono o kwotę 1 303 158,00 zł środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł /*dofinansowanie ze środków rządowego funduszu inwestycji lokalnych uchwalone uchwałą Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* /

- **dz.801** – Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów /*wpływy z tytułu zwrotu kosztów pobytu dzieci w przedszkolu w Rynie zamieszkałych poza obszarem gminy*/

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona – zwiększono plan dochodów o kwotę 572 750,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 2 750,00 zł – wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych

- zwiększono o kwotę 570 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich /*otrzymaliśmy dofinansowanie na zadanie pn. "Rewitalizacja wraz ze zmianą przeznaczenia wieży ciśnieni"*/

- **dz.900** – Kultura fizyczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 5 280,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych /*najem hali sportowej i kompleksu boiska Orlik*/

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 410 146,59 zł., w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 526,77 zł korekta odpisu na ZFŚS

- **dz.710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 700 000,00 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych pn. "Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6" / *środki pochodzą*

z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych/

- **dz. 750** – Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 58 981,33 zł w tym
 - zwiększono o kwotę 20 000,00 zł materiały i wyposażenie
 - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zakup usług remontowych
 - zwiększono o kwotę 3 981,33 zł odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 - zwiększono o kwotę 25 000,00 zł zakup usług w ramach realizowanego zadania pn. „7 cudów Mazur - promocja gospodarcza obszaru WJM”
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zwiększono plan wydatków o kwotę 15 073,92 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Sterławki Wielkie utworzono dwa nowe zadania pn. „Remont strażnicy OSP w Sterławkach Wielkich”- 10 073,92 zł oraz „Remont terenu przyległego do strażnicy OSP” – 5 000,00 zł
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan o kwotę 2 110,05 zł w tym:
 - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie zwiększono o kwotę 52 277,03 zł wydatki bieżące w tym między innymi na zakup usług remontowych – 30 709,03 /*remont nawierzchni działki na terenie szkoły w pobliżu biblioteki/*, jednocześnie zmniejszając wydatki bieżące o kwotę 21 711,98 zł
 - zmniejszono o kwotę 28 455,00 zł zakup usług pozostałych
- **dz. 852** – Pomoc społeczna – na wniosek Kierownika MGOPS zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 800,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 4 840,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
 - zwiększono o kwotę 40,00 zł odpis na ZFŚS
 - zwiększono o kwotę 2 000,00 zł świadczenia społeczne
- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza – na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie zwiększono o kwotę 3 045,00 zł w tym”
 - zwiększono o kwotę 607,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
 - zwiększono o kwotę 1 970,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
 - zwiększono o kwotę 468,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 32 800,00 zł w tym
 - na wniosek Kierownik MGOPS zwiększono o kwotę 2 800,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek
 - na wniosek Kierownik MGOPS zmniejszono o kwotę 351,00 zł zakup usług pozostałych
 - na wniosek Kierownik MGOPS zwiększono o kwotę 351,00 zł odpis na ZFŚS
 - zwiększono zadanie inwestycyjne o kwotę 30 000,00 zł na zadanie pn. „Samorządowy Klub Malucha Ryniak”/ *projekt /*
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 496 084,08 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Sterławki Wielkie utworzono nowe zadanie pn. „Naprawa drogi dojazdowej do strażnicy OSP na terenie działki gminnej”
 - zmniejszono o kwotę 23 073,92 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Sterławki Wlk. zmniejszono kwoty w 6- ciu zadaniach tj. Zakup materiałów eksploatacyjnych do traktorka – kosiarki - o kwotę 199,95 zł; Zakup tablic informacyjnych do posesji na koloniach Sterławek Wlk - o kwotę 4 373,97 zł.; Zagospodarowanie i doposażenie działki gminnej przy świetlicy wiejskiej – 11 000,00 zł; Ułożenie polbruku przy pomniku, zakup krzewów – 4 000,00 zł; Montaż płotu przy świetlicy wiejskiej- 3 500,00 zł;
 - zwiększono o kwotę 6 000,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analizy i opinii
 - zwiększono o kwotę 603 158,00 zł wydatki inwestycyjne na zadanie pn. „Wykonanie zadania sceny oraz

zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim” / środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych/

- zmniejszono wydatki inwestycyjne o kwotę 100 000,00 zł z zadania pn. ”Wykonanie zadania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad jeziorem Ryńskim”

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 106 000,00 zł w tym

- zwiększono o kwotę 6 000,00 zł na zakup energii

- zwiększono o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. ” Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie ”

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 378,98 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 330,91 składki na ubezpieczenie społeczne

- zmniejszono o kwotę 48,07 zł składki na fundusz pracy

- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł zakup usług remontowych

- zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Sterławki Wlk. zmniejszono zadanie „Impreza sportowo-kulturalna”