

**UCHWAŁA NR XXVIII/220/21  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 27 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/208/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2021 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 2021r.” – 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 – 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2.** 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 31 375 533,50 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 27 402 447,51 zł.

2) dochody majątkowe – 3 973 085,99 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 203 000,00 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 1 664 222,51 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 35 128 281,15 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 26 753 127,65 zł.

2) wydatki majątkowe – 8 375 153,50 zł.

3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 673 597,52 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 752 747,65 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1 600 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 619 307,98 zł. i niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 533 439,67 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 4 779 160,70 zł., w tym: kredyty w wysokości 1 600 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 645 721,03 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 533 439,67 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 413,05 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

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

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 1 600 000,00 zł.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Rynie

**Juliusz Brant**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 463 711,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 463 711,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 382 700,00	0,00	2 382 700,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	-7 872,00	328,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	7 872,00	7 872,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>8 189 084,00</b>	<b>335 564,99</b>	<b>8 524 648,99</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	335 564,99	335 564,99
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	335 564,99	335 564,99
<b>Razem:</b>				<b>31 039 968,51</b>	<b>335 564,99</b>	<b>31 375 533,50</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 498 200,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 523 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 497 600,00	25 000,00	1 522 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	25 000,00	175 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 901 570,00</b>	<b>-0,35</b>	<b>1 901 569,65</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	-0,35	46 569,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	50,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-50,35	249,65
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 800 488,00</b>	<b>59 375,01</b>	<b>1 859 863,01</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	536 900,00	-59 000,00	477 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	536 900,00	-59 000,00	477 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 500,00	125 414,00	198 914,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	125 414,00	195 414,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	516 122,00	-16 414,00	499 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	-10 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-6 414,00	12 586,00

	85295		Pozostała działalność	10 324,00	9 375,01	19 699,01
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 375,01	9 375,01
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 075 505,00</b>	<b>882,00</b>	<b>9 076 387,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	735 590,00	882,00	736 472,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 590,00	882,00	726 472,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 535 152,21</b>	<b>580 590,00</b>	<b>3 115 742,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 495 452,21	580 590,00	3 076 042,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	580 590,00	590 590,00
<b>Razem:</b>				<b>34 462 434,49</b>	<b>665 846,66</b>	<b>35 128 281,15</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/220/21  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 27 stycznia 2021 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku (7+8+9+10)	w tym					rok budżetowy 2021 (12+13+14+15)	Planowane wydatki			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	środki pochodzące - RFIL*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		w tym źródła finansowania			
												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	16
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej w Rynie	30 000,00	30 000,00									
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00									
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie							400 000,00	160 000,00		240 000,00	
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	800 000,00	240 000,00			560 000,00		0,00	0,00		0,00	
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	50 000,00	50 000,00									
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe	0,00						220 000,00	140 000,00		80 000,00	
7	600	60016	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	724 521,00	200 000,00									
8	630	63001	6050,6057,6059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej	205 260,00	45 260,00									160 000,00

9	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie							50 000,00	50 000,00				
10	700	70005	6050	Modernizacja budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie							100 000,00	100 000,00				
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	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00									
13	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6	700 000,00				700 000,00							
14	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym							15 000,00	15 000,00				
15	855	85516	6050	Samorządowy Klub Malucha Ryniak	726 472,00	170 000,00		556 472,00								
16	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							30 000,00	30 000,00				
17	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							150 000,00	150 000,00				
18	900	90095	6057,6059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	100 000,00	50 000,00				50 000,00						
19	900	90095	6050,6057,6059	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	750 000,00	96 842,00			603 158,00	50 000,00						
20	921	92109	6050,6057,6059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych	175 000,00	35 000,00				140 000,00						
21	921	92109	6060, 6067; 6069	Wypożyczenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie							750 000,00	120 000,00	187 000,00			443 000,00

22	921	92109	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	1 130 590,00	580 590,00	343 000,00				207 000,00					
23	926	92695	6059,6057	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00					50 000,00					
<b>OGÓLEM</b>					<b>6 611 843,00</b>	1 597 692,00	1 413 000,00	1 116 472,00	1 303 158,00	1 181 521,00	<b>1 740 000,00</b>	790 000,00	187 000,00	320 000,00	443 000,00	

\* kolumna 10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych



**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 - 2021 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 2021 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>2 484 781,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>1 624 521,00</b>	<b>2 484 781,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>1 624 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 624 521,00</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:			674 521,00	150 000,00	524 521,00	674 521,00	150 000,00	0,00		150 000,00	524 521,00		0,00		524 521,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	<b>2021</b>		600-60016§	<b>674 521,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>524 521,00</b>											
	2022		6059,6057	<b>0,00</b>													
	2023			<b>0,00</b>	0,00	0,00	674 521,00	150 000,00	0,00		150 000,00	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:													
	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									
	2021	900-90095§6057;	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>									
	2022	6059	<b>0,00</b>											
	2023		<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:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
1.4	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									
	2021	900-90095§6057,	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>									
	2022	6059	0,00											
	2023		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00	50 000,00
			0,00	0,00	0,00									
	Program:													
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
1.5	Razem wydatki:		700 000,00	257 000,00	443 000,00	700 000,00	257 000,00	0,00		257 000,00	443 000,00		0,00	443 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00									
	2021	921-92109§	<b>700 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>443 000,00</b>									
	2022	6067; 6069:	<b>0,00</b>	0,00	0,00									

	2023		0,00	0,00	0,00	700 000,00	257 000,00	0,00		257 000,00	443 000,00		0,00		443 000,00
			0,00	0,00	0,00										
	Program:	<b>Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo,</b>													
	Priorytet:	<b>Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.6	Razem wydatki:		550 000,00	343 000,00	207 000,00	550 000,00	343 000,00	0,00		343 000,00	207 000,00		0,00		207 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2021	921-92109§6057;	<b>550 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>207 000,00</b>										
	2022	6059:	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00	550 000,00	343 000,00	0,00		343 000,00	207 000,00		0,00		207 000,00
			0,00	0,00	0,00										
	Program:	<b>Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie do celów muzealnych. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1</b>													
	Priorytet:	<b>Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.7	Razem wydatki:		165 000,00	25 000,00	140 000,00	165 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
	z tego:		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>										
	2021	921-92109§6059,	<b>165 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>140 000,00</b>										
	2022	6057	0,00	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00	165 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	140 000,00		<b>0,00</b>		140 000,00
	Program:	<b>Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2021-2027.</b>													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.8	Razem wydatki:		100 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2021	926-92695§	<b>100 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>										
	2022	6057, 6059;	0,00												
	2023		0,00	0,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	50 000,00		0,00		50 000,00
			0,00	0,00	0,00										
2	<b>Wydatki bieżące razem:</b>		<b>51 721,13</b>	<b>2 644,61</b>	<b>49 076,52</b>	<b>51 721,13</b>	<b>2 644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,61</b>	<b>49 076,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49 076,52</b>
	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															
2.1	Razem wydatki:		17 630,75	2 644,61	14 986,14	17 630,75	2 644,61	0,00		2 644,61	14 986,14		0,00		14 986,14
	z tego:				0,00										
	2021		<b>17 630,75</b>	<b>2 644,61</b>	<b>14 986,14</b>										
	2022	750-75095§4307;	0,00	0,00	0,00										
	2023	4309	0,00	0,00	0,00	17 630,75	2 644,61	0,00		2 644,61	14 986,14		0,00		14 986,14
Program:															
Priorytet:		<b>"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"</b>													
Działanie:															
Nazwa projektu															
2.2	Razem wydatki:		24 715,37	0,00	24 715,37	24 715,37	0,00	0,00		0,00	24 715,37		0,00		24 715,37
	z tego:				0,00										
	2021	801-80101§4247,4307,40	<b>24 715,37</b>	<b>0,00</b>	<b>24 715,37</b>										
	2022	17,4177,4127	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
	2023	4117	<b>0,00</b>	0,00		24 715,37	0,00	0,00		0,00	24 715,37		0,00		24 715,37
Program:		<b>"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</b>													
Priorytet:															
Działanie:															
Nazwa projektu															
2.3	Razem wydatki:		9 375,01	0,00	9 375,01	9 375,01	0,00	0,00		0,00	9 375,01		0,00		9 375,01
	z tego:				0,00										
	2021	852-85295§4017,4117,4127,4177,4217;4219;	<b>9 375,01</b>	<b>0,00</b>	<b>9 375,01</b>										
	2022	4307;4309;	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
	2023		<b>0,00</b>	0,00		9 375,01	0,00	0,00		0,00	9 375,01		0,00		9 375,01
<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>			<b>2 536 502,13</b>	<b>862 904,61</b>	<b>1 673 597,52</b>	<b>2 536 502,13</b>	<b>862 904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 904,61</b>	<b>1 673 597,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 673 597,52</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

**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 375 533,50
2.	Planowane wydatki		35 128 281,15
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 752 747,65
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>3 752 747,65</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 779 160,70</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	1 600 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		530 000,00
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty 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 o finansach publicznych	§ 950	1 645 721,03
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 533 439,67
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 026 413,05</b>
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,50
2.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Spłata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## UZASADNIENIE

**Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 335 564,99 zł. w tym:**

- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem przesunięto kwotę 7 872,00 zł na rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych */jednocześnie zmniejszono plan z tytułu wpływów z opłaty targowej/*
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 335 564,99 zł w związku z otrzymaniem środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji na projekt pn. „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK” */realizację zadania przesunięto do dnia 30.06.2021 r./*

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 665 846,66 zł., w tym:**

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 25 000,00 zł na zadanie pn. „Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7,95/4 obręb Miasto Ryn”
- **dz. 710** – Działalność usługowa – zmniejszono plan wydatków o kwotę 0,35 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 50,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych
  - zmniejszono o kwotę 50,35 zł zakup materiałów i wyposażenia
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 59 375,01 zł w tym na wniosek Kierownika MGOPS:
  - zmniejszono o kwotę 59 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego
  - zwiększono o kwotę 125 414,00 zł świadczenia społeczne
  - zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
  - zmniejszono o kwotę 6 414,00 zł zakup usług pozostałychPonadto zwiększono o kwotę 9 375,01 wynagrodzenie bezosobowe w ramach realizacji zadania pn. „Seniorze trzymaj formę!”
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 882,00 zł zadanie pn. „Samorządowy Klub Malucha Ryniak”
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 580 590,00 zł zadania pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie” */przesunięcie realizacji zadania do dnia 30.06.2021r./*

Do budżetu wprowadzono wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych w wysokości 230 281,67 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań:

- „Samorządowy Klub Malucha RYNIAK” – 220 906,66 zł /wydatek majątkowy/
- „Seniorze trzymaj formę!” – 9 375,01 zł /wydatek bieżący - projekt realizowany z udziałem środków europejskich/