

**UCHWAŁA NR XXIX/229/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 24 lutego 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 2021 r. poz. 305) Rada Miejska w Rynie uchwała, 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 31 324 318,50 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 27 451 232,51 zł.

2) dochody majątkowe – 3 873 085,99 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 1 564 222,51 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 35 141 262,42 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 26 866 108,92 zł.

2) wydatki majątkowe – 8 275 153,50 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 1 637 793,79 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 816 943,92 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 1 597 635,94 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 4 843 356,97 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 1 597 635,94 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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 463 711,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>8 503 711,00</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	40 000,00	2 422 700,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	40 000,00	240 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 882 497,00</b>	<b>7 780,00</b>	<b>8 890 277,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	7 780,00	17 780,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 780,00	7 780,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>790 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>690 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	790 000,00	-100 000,00	690 000,00
		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	790 000,00	-100 000,00	690 000,00
<b>Razem:</b>				<b>31 376 538,50</b>	<b>-52 220,00</b>	<b>31 324 318,50</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 724 913,34</b>	<b>8 000,00</b>	<b>3 732 913,34</b>
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 230 908,75</b>	<b>31 000,00</b>	<b>3 261 908,75</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 680 760,00	20 000,00	2 700 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	20 000,00	110 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	10 500,00	81 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 500,00	22 500,00
	75095		Pozostała działalność	268 350,75	500,00	268 850,75
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	100,00	500,00	600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 029 134,37</b>	<b>64 196,27</b>	<b>7 093 330,64</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 593 432,37	64 196,27	4 657 628,64
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 890,33	9 091,43	11 981,76
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,85	8 967,81	9 464,66
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,82	1 278,15	1 348,97
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	42 858,88	49 858,88

		4307	Zakup usług pozostałych	14 257,37	2 000,00	16 257,37
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 104,00	0,00	29 104,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 104,00	-2 000,00	17 104,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 083,00</b>	<b>8 780,00</b>	<b>173 863,00</b>
	85195		Pozostała działalność	83,00	8 780,00	8 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 268,79	6 268,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 077,61	1 077,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,60	153,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1 280,00	1 288,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 115 742,21</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>3 015 742,21</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 076 042,21	-100 000,00	2 976 042,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 590,00	0,00	590 590,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	347 000,00	-100 000,00	247 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>35 129 286,15</b>	<b>11 976,27</b>	<b>35 141 262,42</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIX/229/21  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 24 lutego 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					Planowane wydatki				
						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.	rok budżetowy 2021 (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	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									

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 nr 87 w celu jego adaptacji na mieszkania socjalne wraz z zagospodarowaniem terenu 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 ementarz 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	Wyposażenie 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	1 030 590,00	580 590,00	343 000,00			107 000,00					
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>6 511 843,00</b>	1 597 692,00	1 413 000,00	1 116 472,00	1 303 158,00	1 081 521,00	<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



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIX/229/21  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 24 lutego 2021 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 - 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>2 384 781,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>1 524 521,00</b>	<b>2 384 781,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>860 260,00</b>	<b>1 524 521,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 524 521,00</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 § 6057,6059	<b>195 260,00</b>	<b>35 260,00</b>	<b>160 000,00</b>									
	2021		<b>0,00</b>	0,00	0,00									
	2022		<b>0,00</b>	0,00	0,00	195 260,00	35 260,00	0,00		35 260,00	160 000,00		0,00	160 000,00
			<b>0,00</b>	0,00	0,00									
	Program:	<b>Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020</b>												
	Priorytet:													
	Działanie:													
	Nazwa projektu													
1.3	Razem wydatki:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	50 000,00		0,00	50 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00									
	2021	900- 90095§6057; 6059	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>									
	2022		<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:	<b>Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland</b>												
	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, 6059	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>									
	2022		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:	<b>Wyposażenie Sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>												
	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§ 6067; 6069:	<b>700 000,00</b>	<b>257 000,00</b>	<b>443 000,00</b>									
	2022		<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:		450 000,00	343 000,00	107 000,00	450 000,00	343 000,00	0,00		343 000,00	107 000,00		0,00		107 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2021	921-92109§6057;	<b>450 000,00</b>	<b>343 000,00</b>	<b>107 000,00</b>										
	2022	6059:	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
	2023		0,00	0,00	0,00	450 000,00	343 000,00	0,00		343 000,00	107 000,00		0,00		107 000,00
			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>115 917,40</b>	<b>2 644,61</b>	<b>113 272,79</b>	<b>115 917,40</b>	<b>2 644,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 644,61</b>	<b>113 272,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113 272,79</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:		88 911,64	0,00	88 911,64	88 911,64	0,00	0,00		0,00	88 911,64		0,00		88 911,64
	z tego:				0,00										
	2021	801-80101§4247,4307,40	<b>88 911,64</b>	<b>0,00</b>	<b>88 911,64</b>										
	2022	17,4177,4127	<b>0,00</b>	0,00	0,00										
	2023	4117	<b>0,00</b>	0,00		88 911,64	0,00	0,00		0,00	88 911,64		0,00		88 911,64
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>2 500 698,40</b>	<b>862 904,61</b>	<b>1 637 793,79</b>	<b>2 500 698,40</b>	<b>862 904,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>862 904,61</b>	<b>1 637 793,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 637 793,79</b>

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIX/229/21  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 24 lutego 2021 r.

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

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		31 324 318,50
2.	Planowane wydatki		35 141 262,42
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 816 943,92
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			3 816 943,92
<b>Przychody ogółem:</b>			4 843 356,97
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	73 571,28
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 524 064,66
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Splata 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 oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## UZASADNIENIE

### Uzasadnienie

**Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 52 220,00 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 zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 7 780,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ *realizacja zadania zleconego – organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 – finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan dochodów o kwotę 100 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na programy finansowane z udziałem środków europejskich dofinansowanie *zadania pn. „Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”*

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 11 976,27 zł., w tym:**

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 31 000,00 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 30 500,00 zł zakup materiałów i wyposażenia
  - zwiększono o kwotę 500,00 zł zakup usług obejmujących tłumaczenie
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 64 196,27 zł kwota w całości dotyczy programu pn. „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” w tym na wynagrodzenia osobowe przeznaczono 9 091,43 zł, składki na ubezpieczenia społeczne 8 967,81 zł , składki na fundusz pracy 1 278,15 zł, wynagrodzenia bezosobowe 42 858,88 zł, zakup usług pozostałych 2 000,00 zł  
Ponadto na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rynie przesunięto kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia w rozdziale dokształcenie i doskonalenie nauczycieli
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków na realizację zadania zleconego - organizacja transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 przeznaczono kwotę 8 780,00 zł w tym:
  - wynagrodzenie osobowe pracowników – 6 268,79 zł
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 077,61 zł
  - składki na fundusz pracy – 153,60 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia – 1 280,00 zł
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł w związku z niższym niż planowane dofinansowaniem zadania pn. „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 64 196,27 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania:

„Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” /wydatek bieżący - projekt realizowany z udziałem środków europejskich/