

**UCHWAŁA NR XXX/239/21
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 marca 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 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 31 324 598,58 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 27 636 564,51 zł.

2) dochody majątkowe – 3 688 034,07 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 1 714 735,58 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 35 411 542,50 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 26 991 440,92 zł.

2) wydatki majątkowe – 8 420 101,58 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 1 788 306,86 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 086 943,92 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 889 307,98 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 5 113 356,97 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 1 915 721,03 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 |
|------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 604 521,00 | 150 513,07 | 1 755 034,07 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 604 521,00 | 150 513,07 | 1 755 034,07 |
| | | 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 | 524 521,00 | 150 513,07 | 675 034,07 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 8 890 277,00 | 14 443,00 | 8 904 720,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 780,00 | 14 443,00 | 32 223,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 7 780,00 | 14 443,00 | 22 223,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 48 865,37 | 133 861,00 | 182 726,37 |
| | 80104 | | Przedszkola | 23 260,00 | 132 390,00 | 155 650,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 132 390,00 | 132 390,00 |
| | 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 | 0,00 | 1 471,00 | 1 471,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 1 471,00 | 1 471,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 524 721,99 | -335 564,99 | 8 189 157,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 335 564,99 | -335 564,99 | 0,00 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 335 564,99 | -335 564,99 | 0,00 |
| Razem: | | | 31 361 346,50 | -36 747,92 | 31 324 598,58 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 732 913,34 | 570 513,07 | 4 303 426,41 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 101 602,84 | 570 513,07 | 3 672 115,91 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 600 000,00 | 450 000,00 | 2 050 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 524 521,00 | 150 513,07 | 675 034,07 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -30 000,00 | 120 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 523 200,00 | 20 000,00 | 1 543 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 522 600,00 | 20 000,00 | 1 542 600,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 269 791,75 | 36 082,00 | 3 305 873,75 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 10 000,00 | 16 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 700 760,00 | 26 082,00 | 2 726 842,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 120 000,00 | 26 082,00 | 146 082,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 093 330,64 | 42 772,35 | 7 136 102,99 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 657 628,64 | -15 025,93 | 4 642 602,71 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 035 363,00 | -1 720,00 | 3 033 643,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 720,00 | 1 720,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 246 010,00 | -44 086,93 | 201 923,07 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000,00 | -940,00 | 8 060,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 940,00 | 940,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 500,00 | 15 100,00 | 95 600,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 332,00 | 2 000,00 | 10 332,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | 11 961,00 | 81 961,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 090 552,00 | 7 444,51 | 1 097 996,51 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 50 380,00 | -11 355,49 | 39 024,51 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 000,00 | 18 800,00 | 21 800,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 430 776,00 | 53 542,02 | 484 318,02 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 140,00 | -6 457,98 | 14 682,02 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 |
| 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 | 11 726,00 | 1 876,06 | 13 602,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 600,00 | -123,94 | 476,06 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 500,00 | 2 000,00 | 2 500,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 499 807,00 | -5 064,31 | 494 742,69 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 28 140,00 | -7 064,31 | 21 075,69 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 2 000,00 | 6 000,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 896 828,01 | 14 443,00 | 1 911 271,01 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 109 005,00 | 10 605,00 | 119 610,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 108 985,29 | 10 500,00 | 119 485,29 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19,71 | 105,00 | 124,71 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 19 699,01 | 3 838,00 | 23 537,01 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 207,00 | 207,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 031,00 | 2 031,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 377 440,00 | 6,65 | 377 446,65 |
| | 85401 | | Świetlice szkolne | 319 112,00 | -1 922,58 | 317 189,42 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 110,00 | -1 922,58 | 16 187,42 |
| | 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 7 308,00 | 1 929,23 | 9 237,23 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 280,00 | -70,77 | 209,23 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 900,00 | 2 000,00 | 2 900,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 076 460,00 | -485 564,99 | 8 590 895,01 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 736 472,00 | -485 564,99 | 250 907,01 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 726 472,00 | -706 471,65 | 20 000,35 |
| | | 6690 | Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych | 0,00 | 220 906,66 | 220 906,66 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 803 957,86 | 15 000,00 | 1 818 957,86 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 195 957,86 | 15 000,00 | 1 210 957,86 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 53 504,61 | 15 000,00 | 68 504,61 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 400 437,90 | 20 000,00 | 420 437,90 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 135 554,00 | 20 000,00 | 155 554,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000,00 | 20 000,00 | 29 000,00 |
| | | | Razem: | 35 178 290,42 | 233 252,08 | 35 411 542,50 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXX/239/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 marca 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 | 1 295 034,07 | 620 000,00 | | | | | 675 034,07 | | | | |
| 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 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 cmentarz komunalny | 1 070 000,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | | | | | | | | | | |
| 13 | 710 | 71035 | 6050 | Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie | 700 000,00 | | | 700 000,00 | | | | | | | | | |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym | | | | | | | 15 000,00 | 15 000,00 | | | | | |
| 15 | 801 | 80148 | 6060 | Zakup pieca konwekcyjno-parowego | | | | | | | 60 000,00 | 60 000,00 | | | | | |
| 16 | 855 | 85516 | 6050 | Samorządowy Klub Malucha Ryniak | 20 000,35 | 20 000,35 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| 17 | 900 | 90015 | 6050 | Oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn | | | | | | | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | | |
| 18 | 900 | 90095 | 6050 | Monitoring miasta Ryn | | | | | | | 150 000,00 | 150 000,00 | | | | | |
| 19 | 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 | | | | | | | |
| 20 | 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 | | | | | | | | |
| 21 | 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 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | 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 | |
| 23 | 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 | | | | | |
| 24 | 926 | 92695 | 6059,6057 | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie | 100 000,00 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | | | | | |
| OGÓLEM | | | | | 6 375 884,42 | 1 867 692,35 | 1 413 000,00 | 560 000,00 | 1 303 158,00 | 1 232 034,07 | 1 800 000,00 | 850 000,00 | 187 000,00 | 320 000,00 | 443 000,00 |

* kolumna 10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXX/239/21
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 marca 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 | |
| 1 | Wydatki majątkowe razem: | | | 2 505 294,07 | 830 260,00 | 1 675 034,07 | 2 505 294,07 | 830 260,00 | 0,00 | 0,00 | 830 260,00 | 1 675 034,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 675 034,07 | |
| | 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: | | | 795 034,07 | 120 000,00 | 675 034,07 | 795 034,07 | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 675 034,07 | | 0,00 | | 675 034,07 | |
| | z tego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 600-60016§ | 795 034,07 | 120 000,00 | 675 034,07 | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 6059,6057 | 0,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 795 034,07 | 120 000,00 | 0,00 | | 120 000,00 | 675 034,07 | | 0,00 | | 675 034,07 | |
| | | | | 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 § 6057,6059 | 195 260,00 | 35 260,00 | 160 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2021 | | 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 | | | | | | | | | |
| | 2021 | 900- 90095§6057; 6059 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | 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 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim.Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | |
| | 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: | 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 | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | 700 000,00 | 257 000,00 | 443 000,00 | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 0,00 | 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: | Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Działanie 6.1 Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury | | | | | | | | | | | | | |
| | 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; | 450 000,00 | 343 000,00 | 107 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 6059: | 0,00 | 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: | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| | Priorytet: | Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury | | | | | | | | | | | | | |
| | 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: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 921-92109§6059, | 165 000,00 | 25 000,00 | 140 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 0,00 | | 140 000,00 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Program: | Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2021-2027. | | | | | | | | | | | | | |
| | 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§ | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 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 | Wydatki bieżące razem: | | 118 577,40 | 5 304,61 | 113 272,79 | 118 577,40 | 5 304,61 | 0,00 | 0,00 | 5 304,61 | 113 272,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113 272,79 |
| | Program: | "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. | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | 17 630,75 | 2 644,61 | 14 986,14 | | | | | | | | | | |
| | 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: | | "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" | | | | | | | | | | | | | |
| Działanie: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nazwa projektu | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2 | Razem wydatki: | | 91 571,64 | 2 660,00 | 88 911,64 | 91 571,64 | 2 660,00 | 0,00 | | 2 660,00 | 88 911,64 | | 0,00 | | 88 911,64 |
| | z tego: | | | | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2021 | 801-80101§4247,4307,40 | 91 571,64 | 2 660,00 | 88 911,64 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 17,4177,4127,4117,4119,4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | 019 | 0,00 | 0,00 | | 91 571,64 | 2 660,00 | 0,00 | | 2 660,00 | 88 911,64 | | 0,00 | | 88 911,64 |
| Program: | | "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 | | | | | | | | | | | | | |
| 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; | 9 375,01 | 0,00 | 9 375,01 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | 4307;4309; | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | 2023 | | 0,00 | 0,00 | | 9 375,01 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 9 375,01 | | 0,00 | | 9 375,01 |
| OGÓLEM WYDATKI (1+2) | | | 2 623 871,47 | 835 564,61 | 1 788 306,86 | 2 623 871,47 | 835 564,61 | 0,00 | 0,00 | 835 564,61 | 1 788 306,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 788 306,86 |

* 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 | | 31 324 598,58 |
| 2. | Planowane wydatki | | 35 411 542,50 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 4 086 943,92 |
| I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | 4 086 943,92 |
| Przychody ogółem: | | | 5 113 356,97 |
| 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 | 1 915 721,03 |
| 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 | |
| Rozchody ogółem : | | | 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. | 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 oblikacji | § 971 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

UZASADNIENIE

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 36 747,92 zł. w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 150 513,07 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich zadanie pn. "Mazurska Pętla Rowerowa"
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 14 443,00 zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin/ *realizacja zadań –program „Wspieraj Seniora” – kwota 3 838,00 zł oraz „dopłaty do czynszów”- kwota 10 605,00 zł – finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/*
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zgodnie z decyzją z dnia 15 marca 2021 r. nr FK 28/2021 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 133 861,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2021 r.
- **dz. 855** – Rodzina zmniejszono plan dochodów o kwotę 335 564,99 zł z tytułu środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji tj. zadanie pn."Samorządowy Klub Malucha RYNIAK" /*W związku z krótkim terminem realizacji 30.06.2021 - rezygnacja z realizacji projektu/*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 233 252,08 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 570 513,07 zł w całości kwota dotyczy zadania pn."Mazurska Pętla Rowerowa"
- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 36 082,00 zł na zakup usług pozostałych
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 42 772,35 na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie dokonano następujących przesunięć:
 - zmniejszono o kwotę 69 088,65 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - zwiększono o kwotę 15 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
 - zwiększono o kwotę 24 800,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
 - zwiększono o kwotę 11 961,00 zł zakup usług remontowych
 - zwiększono o kwotę 60 000,00 wydatki inwestycyjne tj. „Zakup pieca konwekcyjno- parowego”/*obecny piec w który wyposażona jest kuchnia w ZSP w Rynie zakupiony był w 2005 r/*Ponadto przesunięto środki własne w kwocie 2 660,00 zł jako wkład własny w projekcie „Kreatywnie i twórczo – nowy wymiar edukacji w szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 14 443,00 zł realizacja zadań –program „Wspieraj Seniora” – kwota 3 838,00 zł oraz „dopłaty do czynszów”- kwota 10 605,00 zł – finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19/
- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 6,65 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 1 993,35 zł dodatkowe wynagrodzenie roczne
 - zwiększono o kwotę 2 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek
- **dz. 855** – Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 485 564,99 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 706 471,65 zł wydatki inwestycyjne zadanie pn."Samorządowy Klub Malucha RYNIAK"
 - zwiększono o kwotę 220 906,66 zł zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności dotyczące wydatków majątkowych /*zwrot zaliczki otrzymanej w 2020 r na realizację projektu Samorządowy Klub Malucha RYNIAK"/*

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług remontowych

Do budżetu wprowadzono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych w wysokości 270 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania:

-,Mazurska Pętla Rowerowa” /wydatek majątkowy - projekt realizowany z udziałem środków europejskich/