

**UCHWAŁA NR XXII/174/20
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 10 czerwca 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” Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 34 371 706,52 zł, z czego:

1) dochody bieżące - 29 225 692,56 zł.

2) dochody majątkowe – 5 146 013,96 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 452 222,00 zł.

3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 283 589,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 38 543 518,31 zł z czego:

1) wydatki bieżące – 28 157 322,53 zł

2) wydatki majątkowe – 10 386 195,78 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 171 811,79 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 2 762 038,95 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 409 772,84 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 198 208,84 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 1 409 772,84 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 397,05 zł.

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

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 500 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 2 762 038,95 zł.

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 1 026 397,05 zł.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/174/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 607 131,02	80 000,00	2 687 131,02
	60016		Drogi publiczne gminne	2 607 131,02	80 000,00	2 687 131,02
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00
750			Administracja publiczna	215 722,00	200 000,00	415 722,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	55 000,00	55 000,00
		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	0,00	55 000,00	55 000,00
	75095		Pozostała działalność	141 609,00	145 000,00	286 609,00
		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	109 609,00	145 000,00	254 609,00
801			Oświata i wychowanie	55 701,00	470 000,00	525 701,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00	380 000,00	381 000,00

	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	0,00	380 000,00	380 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	90 000,00	90 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:			33 621 706,52	750 000,00	34 371 706,52

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/174/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 czerwca 2020 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 204 690,23	88 000,00	5 292 690,23
	60016		Drogi publiczne gminne	4 840 108,63	88 000,00	4 928 108,63
		4300	Zakup usług pozostałych	141 000,00	8 000,00	149 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 441 039,02	80 000,00	1 521 039,02
710			Działalność usługowa	527 770,00	-38 500,00	489 270,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 570,00	13 500,00	53 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	13 500,00	51 500,00
	71035		Cmentarze	488 200,00	-52 000,00	436 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	-52 000,00	368 000,00
750			Administracja publiczna	3 067 811,00	85 000,00	3 152 811,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 435 798,00	30 000,00	2 465 798,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	20 000,00	105 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	55 000,00	55 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	53 610,00	53 610,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 390,00	1 390,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 900,00	100 000,00	293 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	103 500,00	100 000,00	203 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00

801			Oświata i wychowanie	6 739 995,35	513 115,00	7 253 110,35
	80101		Szkoły podstawowe	4 569 387,00	380 000,00	4 949 387,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	50 819,00	50 819,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 736,00	8 736,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 245,00	1 245,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	192 200,00	192 200,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	20 000,00	20 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	101 000,00	101 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	327 000,00	133 115,00	460 115,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	133 115,00	133 115,00
852			Pomoc społeczna	2 111 531,31	0,00	2 111 531,31
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 169,00	-73,00	440 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-73,00	7 627,00
	85295		Pozostała działalność	220 998,31	73,00	221 071,31
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	73,00	6 073,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 346 933,60	6 635,00	1 353 568,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 100,00	10 385,00	264 485,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	10 385,00	182 385,00
	90095		Pozostała działalność	418 833,60	-3 750,00	415 083,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 467,86	140,00	92 607,86
		4300	Zakup usług pozostałych	71 145,74	-3 890,00	67 255,74
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 048 565,91	-4 250,00	5 044 315,91
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 976 865,91	-3 250,00	4 973 615,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 095,49	-3 250,00	11 845,49
	92195		Pozostała działalność	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-1 000,00	3 000,00

Razem:	37 793 518,31	750 000,00	38 543 518,31
---------------	----------------------	-------------------	----------------------

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/174/20
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 czerwca 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 Orlo, gmina Ryn	1 200 000,00	8 389,69	611 550,00	580 060,31						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						76 039,02	76 039,02	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						215 000,00	135 000,00		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						100 000,00	0,00	100 000,00		
8	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie						100 000,00	100 000,00			
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	205 000,00	205 000,00								
13	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6 - opracowanie dokumentacji						15 000,00	15 000,00			
14	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159						148 000,00	148 000,00			
15	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wlk.						100 000,00	100 000,00			

16	700	70005	6057 6059 6050	Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków						1 045 000,00	585 000,00	0,00	460 000,00
17	801	8013	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych						133 115,00	43 115,00		90 000,00
18	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK						695 589,56	139 117,91		556 471,65
19	900	90001	6050	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						360 000,00	0,00	360 000,00	
20	900	90095	6057,6 059	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn.: "Zakątek zadumy"	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00			
21	900	90095	6057,6 059	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim						186 120,00	136 120,00		50 000,00
22	921	92109	6057,6 059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						167 000,00	25 000,00	0,00	142 000,00
23	921	92109	6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 897 625,00	0,00	2 516 886,00		1 380 739,00				
24	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						35 000,00	35 000,00		
25	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	250 000,00	200 000,00		50 000,00					

26	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie	50 000,00	50 000,00			0,00					
	OGÓLEM				6 377 146,00	463 389,69	3 328 436,00	630 060,31	1 955 260,00	3 668 623,58	1 670 151,93	460 000,00	726 471,65	812 000,00

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:			6 190 526,00	3 380 711,00	2 809 815,00	6 190 526,00	3 380 711,00	2 516 886,00	0,00	863 825,00	2 809 815,00	0,00	0,00	0,00	2 809 815,00	
	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 projekt															
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 projekt															
1.4	Razem wydatki:		186 120,00	136 120,00	50 000,00	186 120,00	136 120,00	0,00		136 120,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	900-90095§605	186 120,00	136 120,00	50 000,00										
	2021	7, 6059	0,00												
	2022		0,00	0,00	0,00	186 120,00	136 120,00	0,00		136 120,00	50 000,00		0,00	50 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
Program:		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 projekt															
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 projekt															
1.6	Razem wydatki:		167 000,00	25 000,00	142 000,00	167 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2020	921-92109§605	167 000,00	25 000,00	142 000,00										
	2021	9, 6057	0,00	0,00	0,00										
	2022		0,00	0,00	0,00	167 000,00	25 000,00	0,00		25 000,00	142 000,00		0,00	142 000,00	

Program:														
Priorytet:														
Działanie:		Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1												
Nazwa projekt		Rewitalizacja obszarów miejskich												
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:	700-70005§	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:		Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie. Program Operacyjny Polska-Rosja 2014-2020.												
Działanie:														
Nazwa projekt														
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:	926-	0,00	0,00	0,00									
	2020	92695§605	50 000,00	50 000,00	0,00									
	2021	9;	0,00											
	2022		0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00		0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00									
2	Wydatki bieżące razem:		1 035 444,33	64 960,40	970 483,93	1 035 444,33	64 960,40	0,00	0,00	64 960,40	970 483,93	0,00	0,00	0,00
Program:														
Priorytet:		"Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur - Rozwój społeczeństwa informacyjnego. Działanie II.1 Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej. PROW 2007-2013"												
Działanie:														
Nazwa projekt														
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-	24 155,40	24 155,40	0,00									
	2021	60053§271	0,00	0,00	0,00									
	2022	9	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:		"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												
Działanie:		1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja.												
Nazwa projekt														
2.2	Razem wydatki:		134 610,00	25 001,00	109 609,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00	109 609,00
	z tego:				0,00									
	2020	750-	134 610,00	25 001,00	109 609,00									
	2021	75095§430	0,00	0,00	0,00									
	2022	7; 4309	0,00	0,00	0,00	134 610,00	25 001,00	0,00		25 001,00	109 609,00		0,00	109 609,00

Program:		"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												
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projekt														
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		170 904,62	1 004,00	0,00		1 004,00	169 900,62		0,00	169 900,62
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 projekt														
2.4	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§4017,4117,	210 774,31	14 800,00	195 974,31									
	2021	4127,4177,	0,00	0,00	0,00									
	2022	4217,4219;	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 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wylimitowanie 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§4217,4437	0,00	0,00	0,00									
	2022		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 1 "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu " Działania „Wylimitowanie 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§4217,4437	0,00	0,00	0,00									
	2022		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§4217,4247,	380 000,00	0,00	380 000,00									
	2021	4307,4017,	0,00	0,00	0,00									
	2022	4177,4127,	0,00	0,00		380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00	380 000,00

OGÓLEM WYDATKI (1+2)	7 225 970,33	3 445 671,40	3 780 298,93	7 225 970,33	3 445 671,40	2 516 886,00	0,00	928 785,40	3 780 298,93	0,00	0,00	0,00	3 780 298,93		

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

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

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/174/20

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 10 czerwca 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej nr 1728N w miejscowości Jezioroko		325 000,00	-			-	325 000,00
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa piątego etapu chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		15 426,20					15 426,20
3	600	60053	2719	Województwo Warmińsko-Mazurskie - Plan Cyfrowy 2025 dla Warmii i Mazur		24 155,40	24 155,40			24 155,40	

4	630	63001	2330	Urząd Marszałkowski w Olsztynie - Punkt Informacji Turystycznej		4 000,00	4 000,00			4 000,00	
5	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 490,00	1 490,00			1 490,00	-
6	600	60016	6300	Województwo Warmińsko-Maurskie w Olsztynie- dotacja na przebudowę dróg gminnych - Ławki Małe - Mioduńskie.	80 000,00	-	-			-	-
Ogółem					80 000,00	370 071,60	29 645,40	-	-	29 645,40	340 426,20

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan 2020 r.
1	2	3	5
1.	Planowane dochody		34 371 706,52
2.	Planowane wydatki		38 543 518,31
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 4 171 811,79
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		4 171 811,79
	Przychody ogółem:		5 198 208,84
1.	Kredyty w tym:	§ 952	3 788 436,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 716 886,00
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	§ 955	
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	1 409 772,84
10.	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	§ 992	
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 750 000,00 zł. w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zwiększono plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych /dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 130013N Ławki Małe-Mioduńskie/

- **dz.750** – Administracja publiczna - zwiększono plan dochodów o kwotę 200 000,00 zł z tytułu dotacji celowych 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 w tym: dotacja na zadanie pn. „Zdalna szkoła +” – w kwocie 55 000,00 zł oraz otrzymana dotacja w wysokości 145 000,00 zł na zrealizowane zadanie pn. „Cyfrowe Mazury”

- **dz.801** – Oświata i wychowanie - zwiększono plan dochodów o kwotę 470 000,00 zł w tym:

- z tytułu dotacji celowych 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 dotacja na zadanie pn. „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie” w kwocie 380 000,00 zł

- z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 90 000,00 zł tj. zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 750 000,00 zł., w tym:

- **dz.600** – Transport i łączność – zwiększono plan wydatków o kwotę 88 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 8 000,00 zł zakup usług pozostałych na wniosek mieszkańców sołectwa Orło utworzono nowe zadanie pn. „Wykonanie nawierzchni asfaltowej we wsi Orło”

- zwiększono o kwotę 80 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe- Mioduńskie”

- **dz. 710** – Działalność usługowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 38 500,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 13 500,00 zł zakup usług pozostałych

- zmniejszono o kwotę 52 000,00 zł wydatki inwestycyjne /utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159” – 148 000,00 zł oraz zmniejszono plan zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny” o kwotę 200 000,00 zł/

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan o kwotę 85 000,00 zł w tym

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł zakup usług pozostałych

- zwiększono o kwotę 55 000,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Zdalna szkoła +”(zakup laptopów + ubezpieczenie).

- **dz. 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 100 000,00 zł /utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup średniego samochodu bojowego dla OSP Sterławki Wlk.”

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 513 115,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 380 000,00 zł wydatki bieżące w całości na realizację projektu finansowanego ze środków europejskich pn. „Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im. Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie”

- zwiększono wydatki inwestycyjne o kwotę 133 115,00 zł na zadanie pn. „Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób

niepełnosprawnych”

- **dz. 852** – Pomoc społeczna na wniosek Kierownika MGOPS przesunięto kwotę 73,00 zł na różne opłaty i składki */ubezpieczenie mienia/*

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 6 635,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 10 385,00 zł zakup energii

- zmniejszono o kwotę 3 750,00 zł zakup usług pozostałych – na wniosek mieszkańców sołectwa Orło zmniejszono plan zadania pn” Utrzymanie ładu i porządku na działce gminnej”

- ponadto dokonano przesunięć na kwotę 140,00 na zakup materiałów

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 250,00 zł w tym: na wniosek mieszkańców sołectwa Orło zmniejszono plan dwóch zadań tj. ”Zakup pawilonu do organizacji imprez” zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł, oraz zmniejszono o kwotę 3 250,00 zł zadanie ”Utrzymanie i doposażenie świetlicy”