



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5374

### UCHWAŁA NR XXVII/214/20 RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ

z dnia 22 grudnia 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 39 520 017,52 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 30 472 499,56 zł.
- 2) dochody majątkowe – 9 047 517,96 zł., w tym dochody ze sprzedaży majątku 857 222,00zł.
- 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 6 826 005,73 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 40 313 577,00 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 838 367,04 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 10 475 209,96 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 793 559,48 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 793 559,48 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 1 819 956,53 zł., w tym:; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 630 861,16 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 189 095,37 zł.

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

§ 3. W uchwale nr XXVI/205/20 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2020 r. § 2 pkt.2 otrzymuje nowe brzmienie:

„Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 41 307 586,56 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 752 854,60 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 11 554 731,96 zł.”.

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

§ 5. 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 XXVII/214/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Dochody**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 687 131,02</b>	<b>-108 059,91</b>	<b>2 579 071,11</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 687 131,02	-165 172,13	2 521 958,89
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 502 549,71	-165 172,13	1 337 377,58
	60041		Infrastruktura portowa	0,00	57 112,22	57 112,22
		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	0,00	57 112,22	57 112,22
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 534 500,00</b>	<b>1 527 410,26</b>	<b>3 061 910,26</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 534 500,00	1 527 410,26	3 061 910,26
		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	0,00	1 527 410,26	1 527 410,26
<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>8 292 159,00</b>	<b>79 197,84</b>	<b>8 371 356,84</b>

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 077 500,00	-90 000,00	1 987 500,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00	-80 000,00	1 570 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
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	2 394 033,00	147 672,50	2 541 705,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 320 000,00	65 672,50	1 385 672,50
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	295 570,00	82 000,00	377 570,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	514 500,00	21 525,34	536 025,34
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 000,00	21 525,34	182 525,34
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 086 024,59</b>	<b>14 500,00</b>	<b>10 100 524,59</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 622 205,00	19 500,00	4 641 705,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 622 205,00	19 500,00	4 641 705,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 375 616,59	-5 000,00	1 370 616,59
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>679 122,01</b>	<b>15 000,00</b>	<b>694 122,01</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 779 399,65</b>	<b>-328 564,00</b>	<b>8 450 835,65</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 456,00	7 000,00	2 752 456,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	12 000,00	7 000,00	19 000,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	566 471,65	-335 564,00	230 907,65
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	556 471,65	-335 564,00	220 907,65
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>682 750,00</b>	<b>1 369 894,25</b>	<b>2 052 644,25</b>
	90095		Pozostała działalność	670 000,00	1 369 894,25	2 039 894,25
		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	670 000,00	1 369 894,25	2 039 894,25
<b>Razem:</b>				<b>36 950 639,08</b>	<b>2 569 378,44</b>	<b>39 520 017,52</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/214/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 636 531,44</b>	<b>-274 000,00</b>	<b>5 362 531,44</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 996 942,84	-274 000,00	4 722 942,84
		4270	Zakup usług remontowych	2 295 757,52	-124 000,00	2 171 757,52
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 431 600,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>2 466 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 431 400,00	34 500,00	2 465 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 700,00	30 000,00	551 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 500,00	4 500,00	47 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 234 770,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 224 770,00</b>
	71035		Cmentarze	1 167 700,00	-10 000,00	1 157 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	20 000,00	79 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 068 000,00	-30 000,00	1 038 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 379 357,33</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 392 357,33</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	133 000,00	0,00	133 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00

	75095		Pozostała działalność	423 700,00	13 000,00	436 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	8 000,00	89 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	5 000,00	85 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>479 673,92</b>	<b>2 000,00</b>	<b>481 673,92</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 273,92	2 000,00	379 273,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 173,92	2 000,00	43 173,92
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 390 842,21</b>	<b>-32 000,00</b>	<b>7 358 842,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 921 109,83	15 800,00	4 936 909,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 647,00	16 500,00	191 147,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 873,00	6 000,00	17 873,00
		4260	Zakup energii	136 653,00	-6 600,00	130 053,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-100,00	900,00
	80104		Przedszkola	1 074 228,29	100,00	1 074 328,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	439 660,00	-50 000,00	389 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	255 545,00	-50 000,00	205 545,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	324 624,07	100,00	324 724,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 411,00	-4 000,00	201 411,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 770,00	4 000,00	35 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 984,00	-2 000,00	15 984,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	3 000,00	10 800,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	418 995,95	2 000,00	420 995,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 308,00	1 500,00	22 808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 888,00	500,00	7 388,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>381 950,06</b>	<b>21 525,34</b>	<b>403 475,40</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178 940,44	21 525,34	200 465,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 440,44	21 525,34	111 965,78
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 191 731,31</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 731,31</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	462 938,00	0,00	462 938,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 241,00	-122,00	58 119,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 420,00	122,00	2 542,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>397 058,83</b>	<b>1 500,00</b>	<b>398 558,83</b>
	85401	Świetlice szkolne	252 892,48	1 500,00	254 392,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 500,00	13 500,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 080 363,56</b>	<b>-328 564,00</b>	<b>8 751 799,56</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 250 381,00	0,00	5 250 381,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	-261,00	389,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 204 071,00	96,00	5 204 167,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	216,00	516,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 738 156,00	7 000,00	2 745 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 306,00	7 000,00	15 306,00
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	735 589,56	-335 564,00	400 025,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	725 589,56	-335 564,00	390 025,56
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 854 652,68</b>	<b>-6 560,90</b>	<b>1 848 091,78</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	307 000,00	-38 000,00	269 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-38 000,00	222 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	301 000,00	31 439,10	332 439,10
		4300	Zakup usług pozostałych	301 000,00	31 439,10	332 439,10
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 346 402,18</b>	<b>-640 458,00</b>	<b>4 705 944,18</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 269 702,18	-640 458,00	4 629 244,18
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	838 559,00	-110 000,00	728 559,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 150,00	-247 550,00	24 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 544 886,00	-282 908,00	2 261 978,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>525 507,23</b>	<b>0,00</b>	<b>525 507,23</b>
	92601		Obiekty sportowe	120 368,00	0,00	120 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 060,00	-3 000,00	13 060,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 694,00	3 000,00	17 694,00
			<b>Razem:</b>	<b>41 532 634,56</b>	<b>-1 219 057,56</b>	<b>40 313 577,00</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/214/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 grudnia 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(w tym z FS Orlo - 8 000,00)	1 298 000,00	717 939,69	0,00	580 060,31						
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
3	600	60016	6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	574 521,00	50 000,00	0,00	524 521,00		0,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa ul.Krzywej w Rynie						30 000,00	30 000,00			
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie						235 000,00	155 000,00		80 000,00	

6	630	63001	6057,6 059	Modernizacja i wyposażenie istniejącego lokalu przy ul. Plac Wolności 9 w Rynie - Punkt Informacji Turystycznej						195 260,00	35 260,00			160 000,00
7	700	70005	6050	Budowa budynków socjalnych na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki						10 000,00	10 000,00	0,00		
8	700	70005	6050	Remont budynku socjalnego na działce nr 75/2 w miejscowości Sterławki Wielkie						50 000,00	50 000,00			
9	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 100/1 obręb Ławki						28 000,00	28 000,00			
10	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 75/6 obręb Sterławki Wielkie						14 500,00	14 500,00			
11	700	70005	6050	Zagospodarowanie działek o numerze ewidencyjnym 95/7, 95/4 obręb Miasto Ryn						25 000,00	25 000,00			
12	700	70005	6060	Zakup działki o numerze ewidencyjnym 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki						4 500,00	4 500,00			
13	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	130 000,00	130 000,00	0,00							
14	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego dz.nr 1/6	740 000,00	740 000,00				0,00	0,00			
15	710	71035	6050	Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/159						168 000,00	168 000,00			

16	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sterławki Wlk.						240 000,00	240 000,00		
17	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
18	801	8013	6060	Likwidacja barier transportowych w Gminie Ryn poprzez zakup samochodu 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych						153 115,00	63 115,00		90 000,00
19	855	85506	6050	Samorządowy Klub Malucha RYNIĄK	390 025,56	169 117,91		220 907,65					
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 344/2, 344/3 w Rynie						222 000,00	222 000,00	0,00	
21	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			
22	900	90095	6057,6 059	Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim	689 278,00	639 278,00			50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Ogrodzenie działki gminnej - FS Monetki						14 078,20	14 078,20		
24	921	92109	6057,6 059	Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie	168 000,00	28 000,00			140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	921	92109	6050, 6057; 6059	Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki	3 639 317,00	2 258 578,00			1 380 739,00				

26	921	92195	6050	Budowa Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie						35 000,00	35 000,00			
27	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności, wariant rozszerzony - 1 obiekt	219 189,00	169 189,00		50 000,00						
28	926	92695	6059	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	50 000,00	50 000,00			0,00					
<b>OGÓLEM</b>					<b>7 948 330,56</b>	<b>4 952 102,60</b>	<b>0,00</b>	<b>850 967,96</b>	<b>2 145 260,00</b>	<b>2 504 453,20</b>	<b>1 714 453,20</b>	<b>0,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>620 000,00</b>

poz.14 - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 700 000,00 zł

poz.22 - - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 603 158,00zł



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:	<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										
2020	900-90095§605	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>										
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:	<b>Wykonanie zadaszania sceny oraz zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland</b>													
Priorytet:														
Działanie:														
Nazwa projektu														
1.4 Razem wydatki:		86 120,00	36 120,00	50 000,00	86 120,00	36 120,00	0,00		36 120,00	50 000,00		0,00		50 000,00
z tego:		0,00	0,00	0,00										
2020	900-90095§605	<b>86 120,00</b>	<b>36 120,00</b>	<b>50 000,00</b>										
2021	7; 6059	0,00												
2022		0,00	0,00	0,00	86 120,00	36 120,00	0,00		36 120,00	50 000,00		0,00		50 000,00
		0,00	0,00	0,00										
Program:	<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, Działanie 6.1</b>													
Priorytet:	<b>Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>													
Działanie:														
Nazwa projektu														
1.5 Razem wydatki:		3 614 717,00	2 233 978,00	1 380 739,00	3 614 717,00	2 233 978,00	0,00		2 233 978,00	1 380 739,00		0,00		1 380 739,00
z tego:		0,00	0,00	0,00										
2020	921-92109§605	<b>3 614 717,00</b>	<b>2 233 978,00</b>	<b>1 380 739,00</b>										
2021	7; 6059:	0,00	0,00	0,00										
2022		0,00	0,00	0,00	3 614 717,00	2 233 978,00	0,00		2 233 978,00	1 380 739,00		0,00		1 380 739,00
		0,00	0,00	0,00										
Program:	<b>Adaptacja pomieszczeń w poziomie piwnic budynku Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie. Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.1</b>													
Priorytet:	<b>Infrastruktura kultury, Poddziałanie 6.1.2 Instytucje Kultury</b>													
Działanie:														
Nazwa projektu														
1.6 Razem wydatki:		168 000,00	28 000,00	140 000,00	168 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
z tego:		0,00	0,00	0,00										
2020	921-92109§605	<b>168 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>140 000,00</b>										
2021	9, 6057	0,00	0,00	0,00										
2022		0,00	0,00	0,00	168 000,00	28 000,00	0,00		28 000,00	140 000,00		0,00		140 000,00
Program:	<b>Rewitalizacja budynków komunalnych w celu stworzenia przziawnej przestrzeni publicznej wokół tych budynków - remont budynków i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Działanie 8.1</b>													
Priorytet:														
Działanie:														



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:	<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</b>													
Priorytet:	<b>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</b>													
Działanie:	<b>do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe</b>													
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§	210 774,31	14 800,00	195 974,31										
2021	4017,4117,													
2022	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:	<b>"Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego</b>													
Priorytet:	<b>Internetu " Działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"</b>													
Działanie:														
Nazwa projekt														
2.5 Razem wydatki:		60 000,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00		60 000,00
z tego:				0,00										
2020		60 000,00	0,00	60 000,00										
2021	720-72095§	0,00	0,00	0,00										
2022	4217,4437	0,00	0,00		60 000,00	0,00	0,00		0,00	60 000,00		0,00		60 000,00
Program:	<b>"Zdalna Szkoła + - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego</b>													
Priorytet:	<b>Internetu " Działania „Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach"</b>													
Działanie:														
Nazwa projekt														
2.6 Razem wydatki:		55 000,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00		55 000,00
z tego:				0,00										
2020		55 000,00	0,00	55 000,00										
2021	750-75077§	0,00	0,00	0,00										
2022	4217,4437	0,00	0,00		55 000,00	0,00	0,00		0,00	55 000,00		0,00		55 000,00
Program:	<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</b>													
Priorytet:	<b>2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"</b>													
Działanie:														
Nazwa projekt														
2.7 Razem wydatki:		380 000,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00		0,00	380 000,00		0,00		380 000,00
z tego:				0,00										
2020	801-80101§	380 000,00	0,00	380 000,00										
2021	4217,4247,													
2022	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
<b>OGÓLEM WYDATKI (1+2)</b>		<b>6 719 062,33</b>	<b>2 915 463,40</b>	<b>3 803 598,93</b>	<b>6 719 062,33</b>	<b>2 915 463,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 915 463,40</b>	<b>3 803 598,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 803 598,93</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 XXVII/214/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					<b>823 559,00</b>		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		728 559,00	-
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
2.	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
3.	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
4.	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00
5.	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
6.	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			29 000,00
<b>OGÓLEM</b>						<b>728 559,00</b>	<b>95 000,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVII/214/20  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 grudnia 2020 r.

**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		39 520 017,52
2.	Planowane wydatki		40 313 577,00
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 793 559,48
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			793 559,48
<b>Przychody ogółem:</b>			1 819 956,53
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Splaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 630 861,16
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	139 154,93
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	49 940,44
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 026 397,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 397,05
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 195,90
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
3.	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Pożyczki udzielone		
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Uzasadnienie

### Uzasadnienie

**Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 2 569 378,44 zł. w tym:**

- **dz.600** – Transport i łączność – zmniejszono plan dochodów o kwotę 108 059,91 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 165 172,13 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych */zmniejszenie dofinansowania z funduszu dróg samorządowych dotyczących zadań „Remont drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wielkie” oraz „Remont drogi gminnej 130504N- ulica T. Kościuszki w Rynie”/*
  - zwiększono o kwotę 57 112,22 zł dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich */ dofinansowanie projektu „Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/*
- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 1 527 410,26 zł z tytułu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich  
*/dofinansowanie projektu ”Rewitalizacja budynków komunalnych oraz stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej wokół tych budynków”/*
- **dz. 756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan o kwotę 79 197,84 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 14 327,50 zł wpływy z podatku od nieruchomości
  - zwiększono o kwotę 72 000,00 zł wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
  - zwiększono o kwotę 21 525,34 zł wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
- **dz. 758** – Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 14 500,00 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 19 500,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, funduszy i polityki regionalnej Znak ST5.4750.6.2020.g zwiększono część oświatową subwencji ogólnej.
  - zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł wpływy z pozostałych odsetek
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 15 000,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- **dz. 855** – Rodzina zmniejszono plan dochodów o kwotę 328 564,00 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 7 000,00 zł z wpływów z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego
  - zmniejszono o kwotę 335 564,00 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych *”Samorządowy Klub Maluch Ryniak” /realizację zadania przesunięto do 30 czerwca 2021 r./*
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 1 369 894,25 zł z tytułu dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich */ dofinansowanie projektu ”Rewitalizacja przestrzeni publicznej poprzez stworzenie placów ze strefą zieleni i małej architektury w obszarze nabrzeża Jeziora Ryńskiego”*

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 219 057,56 zł., w tym:**

- **dz.600** – Transport i łączność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 274 000,00 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 124 000,00 zł z tytułu zakupu usług remontowych
  - zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł wydatki majątkowe zadania pn. „Mazurska pętla rowerowa”
- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 34 500,00 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 30 000,00 zł na zakup usług pozostałych

- zwiększono o kwotę 4 500,00 zł wydatki inwestycyjne pn. "Zakup działki nr 28/86 Ryński Dwór obręb Ławki"

- **dz. 710** – Działalność usługowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł w tym:

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

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł wydatki majątkowe zadanie pn. "Zagospodarowanie terenu pod powiększenie cmentarza komunalnego w Rynie działka nr 1/59"

- zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł wydatki majątkowe zadania pn. „Zagospodarowanie działek 230/10,230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny”

- **dz. 750** – Administracja publiczna - zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 8 000,00 zł na zakup usług pozostałych

- zwiększono o kwotę 5 000,00 zł różne opłaty i składki

Ponadto w dziale dokonano przesunięć w kwocie 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenie

**dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 32 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 18 000,00 zł wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli */środki przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19/*

- zwiększono o kwotę 6 000,00 zł zakup środków dydaktycznych i książek

- zmniejszono o kwotę 6 600,00 zł zakup energii

- zwiększono o kwotę 100,00 zł zakup usług zdrowotnych

- zmniejszono o kwotę 47 000,00 zł zakup usług pozostałych

- zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł wynagrodzenie osobowe pracowników

- zwiększono o kwotę 4 000,00 zł składki na ubezpieczenie społeczne

- zmniejszono o kwotę 2 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- zmniejszono o kwotę 1 000,00 zł zakup usług remontowych

- zwiększono o kwotę 500,00 zł składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 21 525,34 zł z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi

- **dz. 852** – Pomoc społeczna dokonano przesunięcia kwoty 122,00 zł z przeznaczeniem na składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy

- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono plan wydatków o kwotę 1 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla nauczycieli */środki przeznaczone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19/*

- **dz. 855** – Rodzina zmniejszono plan wydatków o kwotę 328 564,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 7 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- zmniejszono o kwotę 335 564,00 zł wydatki majątkowe pn. "Samorządowy Klub Maluch Ryniak" */realizację zadania przesunięto do 30 czerwca 2021 r./*

Ponadto dokonano przesunięć kwoty 357,00 zł z przeznaczeniem:

- 216,00 zł na zakup usług pozostałych

- 96,00 zł świadczenia społeczne
  - **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 560,90 zł w tym:
    - zwiększono plan o kwotę 31 439,10 zł na zakup usług pozostałych.
    - zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 38 000,00 zł z zadania pn. *"Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz.nr 344/2,344/3/ w Rynie"*
  - **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 640 458,00 zł w tym:
    - zmniejszono o kwotę 530 458,00 zł wydatki majątkowe pn. *"Rozbudowa budynku po byłym przedszkolu w celu utworzenia Sali widowiskowej w ramach Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki"*/realizację przesunięto na 2021 r./
    - zmniejszono o kwotę 110 000,00 zł dotacje podmiotową dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
  - **dz. 926** – Kultura fizyczna przesunięto kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych
- Zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 3 788 436,00 zł
- Zrezygnowano również z zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.