

**UCHWAŁA NR LVII/442/23
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 12 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 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 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 z późn.zm) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/399/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 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 2023r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 41 338 645,72 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 24 716 541,38 zł.
- 2) dochody majątkowe – 16 622 104,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 021 990,00zł.
- 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 981 291,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 51 078 053,87 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 24 898 506,72 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 26 179 547,15 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 1 035 564,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 9 739 408,15 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 7 000 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 739 408,15 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 10 765 821,20 zł., w tym: kredyty w wysokości 7 000 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 201 571,90 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 564 249,30 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 - 1 500 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 7 000 000,00 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

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVII/442/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	179 975,00	48 750,00	228 725,00
	80195		Pozostała działalność	18 275,00	48 750,00	67 025,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 750,00	23 750,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji	0,00	25 000,00	25 000,00
Razem:				41 289 895,72	48 750,00	41 338 645,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 381 730,00	-6 000,00	4 375 730,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 251 000,00	-6 000,00	4 245 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 357 986,00	4 750,00	8 362 736,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 892 492,00	26 000,00	4 918 492,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 000,00	76 000,00
	80104		Przedszkola	1 529 643,00	-70 000,00	1 459 643,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	798 100,00	-70 000,00	728 100,00
	80195		Pozostała działalność	119 857,00	48 750,00	168 607,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	48 750,00	48 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 482 172,93	-11 000,00	10 471 172,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 789,86	2 500,00	68 289,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 989,86	2 500,00	34 489,86
	90095		Pozostała działalność	9 317 578,57	-13 500,00	9 304 078,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 039,86	12 500,00	93 539,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 012,78	-26 000,00	3 208 012,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 391 845,92	71 000,00	2 462 845,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 390 145,92	71 000,00	2 461 145,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 300 000,00	70 000,00	1 370 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	1 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	658 944,03	-10 000,00	648 944,03

92695		Pozostała działalność	367 753,44	-10 000,00	357 753,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 806,64	-10 600,00	46 206,64
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	600,00	28 600,00
Razem:			51 029 303,87	48 750,00	51 078 053,87

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/442/23
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2023 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 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*/ RFIS*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2023 (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	środki pochodzące - RFIS*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prażmowo							130 000,00	130 000,00				
2	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	500 000,00		500 000,00									
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	1 850 000,00		857 635,45		992 364,55							
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	4 050 000,00		1 647 077,50		2 402 922,50							
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							290 000,00	290 000,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00		50 000,00									
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00		70 000,00									
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00		30 000,00									
9	600	60016	6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	120 000,00		80 900,00			39 100,00						

10	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki FS Monetki							19 500,00	19 500,00				
11	600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul.Ratuszowa - Fundusz Obywatelski							42 786,00	42 786,00				
12	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00										
13	600	60041	6050	Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie							200 000,00	200 000,00				
14	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	2 135 220,00		427 044,00	1 708 176,00								
15	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina							165 202,50	165 202,50				
16	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie							60 000,00	60 000,00				
17	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn							150 000,00	150 000,00				
18	750	75023	6050	Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMiG							200 000,00	200 000,00				
19	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	4 000 000,00	0,00	80 000,00	3 920 000,00								
20	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							50 000,00	50 000,00				
21	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie							26 000,00		26 000,00			
22	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				
23	855	85516	6050,6370	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy							600 000,00		600 000,00			

24	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie							270 000,00	270 000,00				
25	900	90001	6050	Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta							70 000,00	70 000,00				
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
27	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
28	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							10 324,20	10 324,20				
29	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie							64 000,00		64 000,00			
31	900	90095	6050	Trakt spacerowo -rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	100 000,00		100 000,00									
32	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							2 215 618,00		2 215 618,00			
33	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	3 350 000,00	296 963,16	107 343,05		2 945 693,79							
34	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	3 004 586,00	255 618,00	94 382,00		2 654 586,00							
35	921	92109	6060,6067, 6069	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne	619 425,84	144 938,04				474 487,80						
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										

37	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich							88 802,00	88 802,00				
38	926	92601	6060,6067,6069	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie	148 798,59	42 024,89				106 773,70						
39	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
40	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski	0,00						21 900,00	21 900,00				
41	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw	0,00						217 046,80	130 000,00		87 046,80		
Razem zadania inwestycyjne					20 408 030,43	1 069 544,09	4 094 382,00	1 708 176,00	12 915 566,84	620 361,50	5 319 943,87	2 077 279,07	2 905 618,00	87 046,80	0,00	250 000,00

* kolumna 10 wiersz 2,3 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* kolumna 10, wiersz 17, 26,27 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* kolumna 15, wiersz 37 - środki z funduszu Covid-19 Nagroda Rosnąca Odporność

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/442/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 12 kwietnia 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 549 500,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 370 000,00	-
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
3	851	85154	2360	Małe granty - Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			12 000,00
4	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			4 000,00
5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00
6	855	85516	2830	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dziecka w klubie dziecięcym /żłobku			94 500,00
OGÓLEM						1 370 000,00	179 500,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 338 645,72
2.	Planowane wydatki		51 078 053,87
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 739 408,15
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			9 739 408,15
Przychody ogółem:			10 765 821,20
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 000 000,00
	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.	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	3 201 571,90
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	564 249,30
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
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.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 48 750,00 zł., w tym:

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 48 750,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 23 750,00 zł wpływy z różnych dochodów
 - zwiększono o kwotę 25 000,00 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w związku z otrzymaniem dofinansowania do organizacji wycieczek z Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Poznaj Polskę”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 48 750,00 zł., w tym:

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł jest wynik przesunięć między zadaniami w ramach wydatków w funduszu soleckim Sterławki Wlk.
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 4 750,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 26 000,00 zł wydatki majątkowe wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn.”Zagospodarowanie terenu działki 37/4 w Rynie”
 - zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli
 - zwiększenie o kwotę 48 750,00 zł zakup usług pozostałych w ramach realizacji złożonych wniosków przez Zespół Szkolno-Przedszkolny na realizację dwóch wycieczek w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę”
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 11 000,00 zł w tym:
 - wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn.” Zagospodarowanie terenu działki 37/3 w Rynie” – 64 000,00zł
 - zmniejszono o kwotę 90 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.”Budowa farmy fotowoltaicznej”
 - pozostałe zmiany to przesunięcia między zadaniami w ramach wydatków w funduszu soleckim Sterławki Wlk.
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 71 000,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji podmiotowej dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie
 - pozostałe zmiany to przesunięcia między zadaniami w ramach wydatków w funduszu soleckim Sterławki Wlk.
- **dz. 926** –Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł jest to wynik przesunięć między zadaniami w ramach wydatków w funduszu soleckim Sterławki Wlk.