

**UCHWAŁA NR LXII/476/23
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 30 sierpnia 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 z późn.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 2023 r. poz. 1270) 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 – 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 43 485 762,65 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 25 885 920,31 zł.
- 2) dochody majątkowe – 17 599 842,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 028 990,00zł.
- 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 1 332 029,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 53 225 170,80 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 25 791 556,71 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 27 433 614,09 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 996 464,00 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 3 383 571,90 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 382 249,30 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 LXII/476/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 564 387,05	350 738,00	3 915 125,05
	60016		Drogi publiczne gminne	3 564 387,05	350 738,00	3 915 125,05
		6257	Dotacja celowa 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	39 100,00	350 738,00	389 838,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 176,00	0,00	3 433 176,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 031 176,00	-200 000,00	2 831 176,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	402 000,00	200 000,00	602 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	200 000,00	200 000,00
710			Działalność usługowa	65 500,00	500 000,00	565 500,00
	71035		Cmentarze	65 500,00	500 000,00	565 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 889,60	-2 792,55	81 097,05
	85395		Pozostała działalność	83 889,60	-2 792,55	81 097,05
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	83 889,60	-2 792,55	81 097,05
926			Kultura fizyczna	136 268,70	15 750,00	152 018,70
	92601		Obiekty sportowe	136 268,70	15 750,00	152 018,70
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	15 750,00	15 750,00
Razem:				42 622 067,20	863 695,45	43 485 762,65

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 529 051,14	80 000,00	8 609 051,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 648 478,29	80 000,00	7 728 478,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 057 286,00	200 000,00	7 257 286,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 100,00	-39 100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 900,00	-80 900,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 240 920,00	10 000,00	3 250 920,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 397 020,00	10 000,00	2 407 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	10 000,00	140 000,00
710			Działalność usługowa	185 550,00	511 000,00	696 550,00
	71035		Cmentarze	139 900,00	511 000,00	650 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	500 000,00	500 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 360 307,25	40 000,00	8 400 307,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 916 920,00	9 200,00	4 926 120,00
		4220	Zakup środków żywności	719,00	100,00	819,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 500,00	10 000,00	50 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 490,00	-900,00	18 590,00
	80104		Przedszkola	1 402 425,00	30 800,00	1 433 225,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 980,00	2 202,00	14 182,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	190 000,00	30 000,00	220 000,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	98,00	318,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 490,00	-1 500,00	4 990,00
852			Pomoc społeczna	2 468 433,00	12 264,00	2 480 697,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	621 357,00	12 264,00	633 621,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 320,00	10 384,00	479 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 762,00	1 789,00	76 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	4 486,00	91,00	4 577,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	87 889,60	-2 792,55	85 097,05
	85395		Pozostała działalność	87 889,60	-2 792,55	85 097,05
		3110	Świadczenia społeczne	82 244,14	-2 737,22	79 506,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 155,46	186,87	1 342,33
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	-242,20	247,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 000,00	-20 000,00	74 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	4 105 367,62	2 707,00	4 108 074,62
	85504		Wspieranie rodziny	68 332,00	2 707,00	71 039,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 280,00	1 396,00	51 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 258,00	241,00	9 499,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 317,00	35,00	1 352,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	1 035,00	1 535,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 233 919,72	200 000,00	9 433 919,72
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 087,27	10 000,00	78 087,27
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	10 000,00	43 800,00
	90095		Pozostała działalność	7 966 988,10	190 000,00	8 156 988,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 854 579,72	190 000,00	2 044 579,72
926			Kultura fizyczna	670 737,09	30 517,00	701 254,09
	92601		Obiekty sportowe	307 690,59	30 517,00	338 207,59
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	30 517,00	62 617,00
			Razem:	52 361 475,35	863 695,45	53 225 170,80

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXII/476/23
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 30 sierpnia 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	550 000,00	50 000,00	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 130001N 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							430 000,00	310 000,00		120 000,00		
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	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie							25 000,00	0,00	25 000,00			
10	600	60016	6050	Mazurska pętla rowerowa	130 000,00	49 100,00	80 900,00									

11	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki FS Monetki							29 500,00	29 500,00				
12	600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul.Ratuszowa - Fundusz Obywatelski							42 786,00	42 786,00				
13	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00										
14	600	60041	6050	Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie							200 000,00	200 000,00				
15	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								
	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	511 000,00	11 000,00			500 000,00							
16	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina							165 202,50	165 202,50				
17	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie							60 000,00	60 000,00				
18	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn							150 000,00	150 000,00				
19	750	75023	6050	Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMIG							200 000,00	200 000,00				
20	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	5 628 500,00	250 000,00	1 458 500,00		3 920 000,00							
21	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							50 000,00	50 000,00				
22	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie							26 000,00		26 000,00			
23	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				

38	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						
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										
40	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				
41	926	92601	6060	Zakup traktorka							25 000,00	25 000,00				
42	926	92601	6060,6067, 6069	Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie	150 798,59	44 024,89				106 773,70						
43	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j.Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
44	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski	0,00						21 900,00	21 900,00				
45	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					22 849 530,43	1 621 644,09	5 522 882,00	1 708 176,00	13 415 566,84	581 261,50	4 132 510,81	2 198 346,01	1 477 118,00	207 046,80	0,00	250 000,00

* kolumna 10 wiersz 9,10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* kolumna 10, wiersz 22,26, 41,42 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* kolumna 15, wiersz 51 - środki z funduszu Covid-19 Nagroda Rosnąca Odporność

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXII/476/23
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 30 sierpnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 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 - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		19 066,94					19 066,94
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - „Remont strategicznych dróg powiatowych Powiatu Giżyckiego w podziale na 5 części o łącznej długości 18,2 km”- droga powiatowa nr 1733N (gr. pow. – Knis – Ryn) na odcinku granica powiatu – Knis o długości 1,500 km (Gmina Ryn).		103 005,91					103 005,91
3	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc. Tros		270 000,00					270 000,00

4	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700		59 500,00					59 500,00
5	600	60014	2710	Powiat Giżycki - Remont Drogi Powiatowej Zielony Lasek - Mioduńskie		16 000,00	16 000,00				-
6	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	-
7	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00						
8	926	92601	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -"Poprawa stanu technicznego - remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie"	15 750,00						
9	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	120 000,00	-				-	-
Ogółem					155 750,00	468 812,85	17 240,00	-	-	1 240,00	451 572,85

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 - 2023 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 2023 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:			1 131 743,89	135 279,89	996 464,00	1 131 743,89	135 279,89	0,00	0,00	135 279,89	996 464,00	0,00	0,00	0,00	996 464,00
1.1	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne"- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.												
	Razem wydatki:			589 425,84	114 938,04	474 487,80	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00		474 487,80
	z tego:					0,00										
	2023			589 425,84	114 938,04	474 487,80										
	2024			0,00	0,00	0,00										
	2025		921-92109 § 6067.6069	0,00	0,00	0,00	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00		474 487,80
1.2	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:			"Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie"- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych Działanie:Infrastruktura edukacyjna.												
	Razem wydatki:			127 115,55	20 341,85	106 773,70	127 115,55	20 341,85	0,00		20 341,85	106 773,70		0,00		106 773,70
	z tego:					0,00										

	2023		127 115,55	20 341,85	106 773,70										
	2024		0,00	0,00	0,00										
	2025	921-92109 § 6067,6069	0,00	0,00		127 115,55	20 341,85	0,00		20 341,85	106 773,70		0,00	106 773,70	
	Program:	"Cyfrowa Gmina"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		165 202,50	0,00	165 202,50	165 202,50	0,00	0,00		0,00	165 202,50		0,00	165 202,50	
	z tego:				0,00										
	2023		165 202,50	0,00	165 202,50										
	2024		0,00	0,00	0,00										
	2025	720-72095 § 6067	0,00	0,00		165 202,50	0,00	0,00		0,00	165 202,50		0,00	165 202,50	
	Program:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00	250 000,00	
	z tego:				0,00										
	2023		250 000,00	0,00	250 000,00										
	2024	900-90095 § 6057,6059	0,00	0,00	0,00										
	2025		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00	250 000,00	
			0,00	0,00	0,00										
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		1 131 743,89	135 279,89	996 464,00	1 131 743,89	135 279,89	0,00	0,00	135 279,89	996 464,00	0,00	0,00	0,00	996 464,00

* 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 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 485 762,65
2.	Planowane wydatki		53 225 170,80
	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	3 383 571,90
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	382 249,30
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 pozyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE		
2.2	Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE	§ 963	-
3	Pozyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierow wartosciowych	§ 982	
6	Wykup oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytulu innych rozliczen	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 863 695,45 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 350 738,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich
- **dz. 700** – Gospodarka komunalna dokonano przesunięć między rozdziałami kwota 200 000,00 zł
- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł tytułem środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji – *dofinansowanie zadania pn. „Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie”*
- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 792,55 zł tytułem środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 15 750,00 zł tytułem dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących *środki otrzymane w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.” organizowanego przez Urzędu Marszałkowski Województwa Warmińsko - Mazurskiego.*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 863 695,45 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 70 000,00 zł zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie” Łączny plan zadania po zmianach wynosi 430 000,00 zł w tym dofinansowanie 120 000,00 zł.
 - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zadanie pn. „Mazurska Pętla Rowerowa” plan po zmianach 130 000,00 zł.
 - **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł.
 - **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 511 000,00 zł w całości przeznaczono na zadanie inwestycyjne pn. „Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie”- zadanie dofinansowanie ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:
 - **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł.
 - **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12 264,00 zł.
 - **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 2 792,55 zł zweryfikowano plany dwóch zadań realizowanych ze środków COVID-19 tj. realizacja dodatków węglowych; oraz dodatków refundacja podatku VAT za gaz ziemny.
 - **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł – stypendia dla uczniów.
 - **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 707,00 zł.
 - **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł w tym między innymi zabezpieczono środki na inwestycji pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie” zwiększono o kwotę 190 000,00 zł. Plan po zmianach 3 540 000,00 zł w tym dofinansowanie 2 945 693,79 zł.
- Ponadto dokonano przesunięcia między inwestycjami tj. zwiększono o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn. „Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul. Ratuszową z ul. Kopernika w Rynie” plan po zmianach 150 000,00 zł jednocześnie zmniejszając o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej” plan po zmianach 762 118,00 zł.
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 30 517,00 zł w całości zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Poprawa stanu technicznego – Remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie” na zadanie przeznaczamy kwotę 31 750,00 zł w tym dofinansowanie 15 750,00 zł

od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko - Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2023 r.”.