

**UCHWAŁA NR LIII/411/23
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 25 stycznia 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 „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 „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 41 356 665,24 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 24 359 146,90 zł.

2) dochody majątkowe – 16 997 518,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 003 000,00zł.

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 880 281,90 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 51 096 073,39 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 24 541 112,24 zł.

2) wydatki majątkowe – 26 554 961,15 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 w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/411/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 065,00	9 920,40	124 985,40
	75095		Pozostała działalność	2 000,00	9 920,40	11 920,40
		2057	Dotacja celowa 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	9 920,40	9 920,40
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	84 350,00	84 350,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	84 350,00	84 350,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	84 350,00	84 350,00
Razem:				41 262 394,84	94 270,40	41 356 665,24

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	182 000,00	282 000,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	182 000,00	282 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	148 330,00	223 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	33 670,00	58 670,00
600			Transport i łączność	8 298 551,14	59 500,00	8 358 051,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	392 072,85	59 500,00	451 572,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	392 072,85	59 500,00	451 572,85
851			Ochrona zdrowia	180 134,00	130 000,00	310 134,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	130 000,00	278 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	130 000,00	130 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	84 350,00	98 350,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	84 350,00	98 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	82 500,00	82 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 360,00	1 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	490,00	490,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 999 968,93	-92 382,00	10 907 586,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	5 000,00	16 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	16 000,00	21 000,00
	90095		Pozostała działalność	9 921 374,57	-108 382,00	9 812 992,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 039,86	-2 000,00	81 039,86
		4300	Zakup usług pozostałych	109 746,14	-8 000,00	101 746,14

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 332 394,78	-98 382,00	3 234 012,78
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 364 845,92	34 000,00	2 398 845,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 356 145,92	34 000,00	2 390 145,92
		4260	Zakup energii	94 153,71	4 000,00	98 153,71
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
926			Kultura fizyczna	563 094,83	95 849,20	658 944,03
	92601		Obiekty sportowe	263 388,19	8 802,40	272 190,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 198,00	8 802,40	20 000,40
	92695		Pozostała działalność	280 706,64	87 046,80	367 753,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 900,00	87 046,80	208 946,80
Razem:				50 602 756,19	493 317,20	51 096 073,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/411/23
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 stycznia 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 pochodzące - RFIS*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	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	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				
21	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				

22	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				
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
24	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
25	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							10 324,20	10 324,20				
26	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
27	900	90095	6050	Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	100 000,00		100 000,00									
28	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							2 305 618,00	2 305 618,00				
29	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							
30	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	3 500 000,00	350 000,00	0,00		3 150 000,00							
31	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							
32	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										
33	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				
34	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							

35	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j.Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
36	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz	0,00					21 900,00	21 900,00					
37	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00					217 046,80	130 000,00		87 046,80			
Razem zadania inwestycyjne					20 903 444,43	1 163 926,09	4 000 000,00	1 708 176,00	13 410 980,84	620 361,50	5 199 943,87	1 957 279,07	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 LIII/411/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 stycznia 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 - Remontdrogi powiatowej nr 1733N Knis-Ryn na odcinku granica powiatu -dł 1,5 km		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	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00				1 240,00	-
Ogółem					-	452 812,85	1 240,00	-	-		1 240,00	451 572,85

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 356 665,24
2.	Planowane wydatki		51 096 073,39
	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 94 270,40 zł., w tym:

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 9 920,40 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- **dz. 853** – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 84 350,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań wynikających z przyjętych ustaw tj. realizację dodatku węglowego, dodatku drewno, pelet, gaz LPG oraz dodatku elektrycznego

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 493 317,20 zł., w tym:

- **dz. 400** – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększono plan wydatków o kwotę 182 000,00 zł środki przeznaczone są na pokrycie kosztów realizację dystrybucji węgla przez gminę

- **dz. 600** – Transport i Łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 59 500,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań / *dofinansowanie do opracowania 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*”/

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw

- **dz. 853** – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 84 350,00 zł rozdysponowano otrzymaną kwotę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 92 382,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 94 382,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa farmy fotowoltaicznej”

- zmniejszono o kwotę 4 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop” w ramach funduszu sołectwa Skop

- ponadto dokonano zwiększenia środków bieżących o kwotę 6 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu opieki nad zwierzętami wolno żyjącymi.

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 34 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł inwestycję pn. „Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne”

- zwiększono o kwotę 4 000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Skop przeznaczono kwotę na opłatę energii w świetlicy w Skopach

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 95 849,20 zł w tym:

-zwiększono o kwotę 8 802,40 zł zadanie pn. „Podniesienie jakości zajęć sportowych poprzez doposażenie sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Rynie”

- przeznaczono kwotę 87 046,80 zł na wydatki majątkowe zadanie pn. „ Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw”

W budżecie zwiększono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych o kwotę 399 046,80 zł.