

**UCHWAŁA NR LIV/424/23  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 22 lutego 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 uchwała, 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 41 528 462,71 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 24 410 944,37 zł.

2) dochody majątkowe – 17 117 518,34 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 51 267 870,86 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 24 592 909,71 zł.

2) wydatki majątkowe – 26 674 961,15 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**

**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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>124 985,40</b>	<b>18 990,00</b>	<b>143 975,40</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00	18 990,00	73 990,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	18 990,00	18 990,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>474 487,80</b>	<b>101 010,00</b>	<b>575 497,80</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 487,80	101 010,00	575 497,80
		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	474 487,80	101 010,00	575 497,80
<b>Razem:</b>				<b>41 408 462,71</b>	<b>120 000,00</b>	<b>41 528 462,71</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>282 000,00</b>	<b>(27 300,00)</b>	<b>254 700,00</b>
	40095		Pozostała działalność	282 000,00	(27 300,00)	254 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 670,00	(27 300,00)	31 370,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>152 750,00</b>	<b>27 300,00</b>	<b>180 050,00</b>
	71035		Cmentarze	107 100,00	27 300,00	134 400,00
		4260	Zakup energii	1 100,00	15 000,00	16 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 300,00	27 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 170 438,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>8 220 438,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 838 321,00	50 000,00	4 888 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 385 739,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 385 739,00</b>
	85295		Pozostała działalność	13 006,00	0,00	13 006,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	(6 000,00)	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 907 586,93</b>	<b>70 000,00</b>	<b>10 977 586,93</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00	70 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	270 000,00	70 000,00	340 000,00
<b>Razem:</b>				<b>51 147 870,86</b>	<b>120 000,00</b>	<b>51 267 870,86</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/424/23  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 22 lutego 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	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							50 000,00	50 000,00				
21	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				
22	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				

23	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				
24	900	90001	6050	Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta							70 000,00	70 000,00				
25	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
26	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
27	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							10 324,20	10 324,20				
28	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
29	900	90095	6050	Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	100 000,00		100 000,00									
30	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							2 305 618,00		2 305 618,00			
31	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							
32	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	3 500 000,00	255 618,00	94 382,00		3 150 000,00							
33	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							
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										
35	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				

36	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						
37	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Olów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
38	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz	0,00					21 900,00	21 900,00					
39	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00					217 046,80	130 000,00		87 046,80			
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>20 903 444,43</b>	<b>1 069 544,09</b>	<b>4 094 382,00</b>	<b>1 708 176,00</b>	<b>13 410 980,84</b>	<b>620 361,50</b>	<b>5 319 943,87</b>	<b>2 077 279,07</b>	<b>2 905 618,00</b>	<b>87 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

\* 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 LIV/424/23  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 22 lutego 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	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00				1 240,00	-
<b>Ogółem</b>					-	<b>452 812,85</b>	<b>1 240,00</b>	-	-		<b>1 240,00</b>	<b>451 572,85</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 528 462,71
2.	Planowane wydatki		51 267 870,86
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 739 408,15
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			9 739 408,15
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Spłata 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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## **Uzasadnienie**

**Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 120 000,00 zł., w tym:**

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 18 990,00 zł z tytułu wpływu ze sprzedaży składników majątkowych.

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 101 010,00 zł z tytułu wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 120 000,00 zł., w tym:**

- **dz. 400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 27 300,00 zł.

- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 300,00 zł.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 50 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie”

- **dz. 852** – Pomoc społeczna przesunięto kwotę 6 000,00 zł między paragrafami w wydatkach bieżących.

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 70 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne pn. „Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta”