

**UCHWAŁA NR LXVI/507/23  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 20 grudnia 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 035 458,99 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 28 548 038,65 zł.

2) dochody majątkowe – 13 487 420,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 810 990,00zł.

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 2 068 630,59 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 46 029 621,90 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 27 349 954,10 zł.

2) wydatki majątkowe – 18 679 667,80 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 3 994 162,91 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 020 575,96 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 638 326,66 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.

**§ 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 LXVI/507/23  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 036 407,05</b>	<b>82 000,00</b>	<b>1 118 407,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 036 407,05	82 000,00	1 118 407,05
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	82 000,00	92 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>14 000,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>21 200,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	14 000,00	7 200,00	21 200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	7 200,00	21 200,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-69 500,00</b>	<b>30 500,00</b>
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	-69 500,00	30 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	75 000,00	-50 000,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	-19 500,00	5 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 439 331,35</b>	<b>-1 727 488,55</b>	<b>1 711 842,80</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 434 411,35	-1 727 488,55	1 706 922,80

	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	389 838,00	285 196,95	675 034,95
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 914 573,35	-2 012 685,50	901 887,85
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 755 000,00</b>	<b>-21 509,42</b>	<b>1 733 490,58</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 153 000,00	-54 509,42	1 098 490,58
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	330 000,00	60 000,00	390 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	-300 000,00	500 000,00
	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	0,00	185 490,58	185 490,58
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	602 000,00	33 000,00	635 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	33 000,00	433 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>565 500,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>65 500,00</b>
	71035	Cmentarze	565 500,00	-500 000,00	65 500,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<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>10 276 989,81</b>	<b>-39 518,02</b>	<b>10 237 471,79</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	4 400,00	19 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	4 400,00	19 400,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 738 800,00	-48 421,00	2 690 379,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	190 000,00	-50 000,00	140 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	180 000,00	75 000,00	255 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	-80 000,00	20 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	47 000,00	5 079,00	52 079,00
	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	3 942 872,00	-286 000,00	3 656 872,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00	160 000,00	1 960 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00	60 000,00	860 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	9 000,00	29 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	-500 000,00	600 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	738 317,81	290 502,98	1 028 820,79

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 000,00	-27 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	37 502,98	217 502,98
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	409 910,00	280 000,00	689 910,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 985 450,55</b>	<b>1 062 380,00</b>	<b>11 047 830,55</b>
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	656 903,55	1 062 380,00	1 719 283,55
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	656 903,55	1 062 380,00	1 719 283,55
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>272 646,67</b>	<b>16 784,55</b>	<b>289 431,22</b>
	80104	Przedszkola	153 480,00	16 784,55	170 264,55
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	16 784,55	16 934,55
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>782 716,00</b>	<b>8 526,05</b>	<b>791 242,05</b>
	85216	Zasiłki stałe	343 576,00	3 349,82	346 925,82
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 349,82	3 349,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	139 046,00	5 176,23	144 222,23
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 176,23	5 176,23
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 254 748,00</b>	<b>10 933,23</b>	<b>3 265 681,23</b>
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	10 933,23	10 933,23
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 933,23	10 933,23
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 897 224,14</b>	<b>18 995,00</b>	<b>5 916 219,14</b>
	90095	Pozostała działalność	5 850 279,79	18 995,00	5 869 274,79
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	18 995,00	18 995,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>595 497,80</b>	<b>265 913,16</b>	<b>861 410,96</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	575 497,80	102 735,58	678 233,38
	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	575 497,80	102 735,58	678 233,38

	92195		Pozostała działalność	20 000,00	163 177,58	183 177,58
		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	0,00	163 177,58	163 177,58
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>152 018,70</b>	<b>2 725,00</b>	<b>154 743,70</b>
	92601		Obiekty sportowe	152 018,70	2 725,00	154 743,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 495,00	2 725,00	32 220,00
			<b>Razem:</b>	<b>42 918 017,99</b>	<b>-882 559,00</b>	<b>42 035 458,99</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>254 700,00</b>	<b>-99 000,00</b>	<b>155 700,00</b>
	40095		Pozostała działalność	254 700,00	-99 000,00	155 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	223 330,00	-72 000,00	151 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 370,00	-27 000,00	4 370,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 142 801,44</b>	<b>-4 979 442,45</b>	<b>3 163 358,99</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 270 804,73	-4 979 442,45	2 291 362,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 778 616,30	-4 979 442,45	1 799 173,85
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>772 950,00</b>	<b>-498 930,00</b>	<b>274 020,00</b>
	71035		Cmentarze	685 900,00	-498 930,00	186 970,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 000,00	1 070,00	41 070,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00	-500 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 954 463,35</b>	<b>-173 000,00</b>	<b>4 781 463,35</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 337 930,25	-200 000,00	4 137 930,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	-200 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	231 340,00	27 000,00	258 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	27 000,00	62 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 669 675,22</b>	<b>-16 100,00</b>	<b>8 653 575,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 009 946,80	-80 350,00	4 929 596,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 600,00	-41 500,00	552 100,00



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	585 370,49	-17 500,00	567 870,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	43 666,81	4 900,00	48 566,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 400,00	3 500,00	45 900,00
	4260	Zakup energii	226 031,00	65 000,00	291 031,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	3 000,00	53 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	150,00	4 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 687 980,00	-97 900,00	2 590 080,00
80104		Przedszkola	1 451 426,65	2 000,00	1 453 426,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 360,00	-4 000,00	134 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 961,15	-11 000,00	136 961,15
	4260	Zakup energii	44 370,00	17 000,00	61 370,00
80107		Świetlice szkolne	245 245,66	14 000,00	259 245,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 062,03	6 000,00	39 062,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123,00	1 000,00	1 123,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	169 380,00	7 000,00	176 380,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	450 598,75	17 650,00	468 248,75
	4260	Zakup energii	47 170,00	16 000,00	63 170,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 700,00	150,00	6 850,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 558,00	1 500,00	9 058,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	176 478,68	3 100,00	179 578,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 081,21	3 000,00	23 081,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 262,84	100,00	1 362,84
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	704 555,01	27 500,00	732 055,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 051,13	11 000,00	112 051,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	8 426,78	1 500,00	9 926,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 370,00	15 000,00	485 370,00

<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 520,81</b>	<b>37 502,98</b>	<b>412 023,79</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 307,81	37 502,98	379 810,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 684,85	37 502,98	80 187,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 578 151,00</b>	<b>-33 750,00</b>	<b>2 544 401,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	678 064,00	-33 750,00	644 314,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 454,00	-33 750,00	479 704,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 216 933,62</b>	<b>2 282,00</b>	<b>4 219 215,62</b>
	85504		Wspieranie rodziny	71 165,00	2 282,00	73 447,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 676,00	2 050,00	53 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 499,00	203,00	9 702,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 352,00	29,00	1 381,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 852 919,72</b>	<b>-683 466,77</b>	<b>9 169 452,95</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	60 000,00	510 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	60 000,00	510 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	546 500,00	8 651,23	555 151,23
		4260	Zakup energii	380 000,00	8 651,23	388 651,23
	90095		Pozostała działalność	8 360 988,10	-752 118,00	7 608 870,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 244 579,72	-752 118,00	1 492 461,72
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 492 845,92</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>2 292 845,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 471 145,92	-200 000,00	2 271 145,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 802,00	-200 000,00	88 802,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>724 254,09</b>	<b>16 100,00</b>	<b>740 354,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	349 207,59	16 100,00	365 307,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-1 600,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-450,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 397,50	-3 000,00	13 397,50
		4260	Zakup energii	65 232,50	20 000,00	85 232,50
		4270	Zakup usług remontowych	47 152,00	200,00	47 352,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 140,00	950,00	8 090,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 657 426,14</b>	<b>-6 627 804,24</b>	<b>46 029 621,90</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/507/23  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 20 grudnia 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	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00									
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00									
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prażmowo							130 000,00	130 000,00				
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn	20 000,00	20 000,00										
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	50 000,00		50 000,00									
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	20 000,00	20 000,00										
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							430 000,00	310 000,00		120 000,00		
8	600	60016	6050	Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	951 887,85		50 000,00		901 887,85							
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00		70 000,00									
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00		30 000,00									
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie							25 000,00		25 000,00			

12	600	60016	6050	Mazurska pętla rowerowa	130 000,00	49 100,00	80 900,00										
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki FS Monetki								29 500,00	29 500,00				
14	600	60016	6050	Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul.Ratuszowa - Fundusz Obywatelski								42 786,00	42 786,00				
15	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00											
16	600	60041	6050	Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie								200 000,00	200 000,00				
17	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	36 000,00	36 000,00			0,00								
18	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina								165 202,50	165 202,50				
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie								60 000,00	60 000,00				
20	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn								116 000,00	116 000,00				
21	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								
22	754	75412	6050	Modernizacja łodzi ratowniczej - zakup osprzętu								80 000,00	40 000,00			40 000,00	
23	801	80101	6060	Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, poprzez zakup dwóch schodolazów								34 000,00	15 300,00			18 700,00	
24	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie								50 000,00	50 000,00				
25	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie								26 000,00				26 000,00	
26	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie								15 000,00	15 000,00				
27	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	

28	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						
29	900	90001	6050	Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta								70 000,00	70 000,00						
30	900	90005	6060	Urządzenie wielofunkcyjne								16 000,00	16 000,00						
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn								100 000,00	100 000,00						
32	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki								13 764,37	13 764,37						
33	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop								10 324,20	10 324,20						
34	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn								300 000,00	50 000,00						250 000,00
35	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie								64 000,00		64 000,00					
36	900	90095	6050	Trakt spacerowo -rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	150 000,00		150 000,00												
37	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej								10 000,00		10 000,00					
38	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	3 540 000,00	486 963,16	107 343,05		2 945 693,79										
39	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	3 204 586,00	249 318,00	300 682,00		2 654 586,00										
40	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce								50 066,94	50 066,94						
41	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										
42	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						
43	926	92601	6060	Zakup traktorka								25 000,00	25 000,00						

44	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						
45	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
46	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski	0,00					21 900,00	21 900,00					
47	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw	0,00					217 046,80	130 000,00		87 046,80			
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>14 981 198,28</b>	<b>1 430 344,09</b>	<b>2 547 425,05</b>	<b>0,00</b>	<b>10 422 167,64</b>	<b>581 261,50</b>	<b>3 260 392,81</b>	<b>2 019 646,01</b>	<b>743 700,00</b>	<b>247 046,80</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>

\* kolumna 10 wiersz 6,8 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

\* kolumna 10, wiersz 17,22, 38,37 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

\* kolumna 15, wiersz 47 - środki z funduszu Covid-19 Nagroda Rosznica Odporność

**Pozostałe wydatki majątkowe**

1	720	72095	6690	Zwrot niwkorzystanych dotacji CYFROWA GMINA						16 510,51			16 510,51			
<b>Razem pozostałe wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 510,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 035 458,99
2.	Planowane wydatki		46 029 621,90
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 3 994 162,91
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>3 994 162,91</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 020 575,96</b>
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.	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	4 638 326,66
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 026 413,05</b>
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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytulu innych rozliczen	§ 995	



## Uzasadnienie

### Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 882 559,00 zł., w tym:

- **dz.010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 82 000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
- **dz.020** – Leśnictwo zwiększono plan dochodów o kwotę 7 200,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.
- **dz.400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono plan dochodów o kwotę 69 500,00 zł
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 727 488,55 zł w tym:
  - zwiększono o kwotę 285 196,95 zł z tytułu dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.
  - zmniejszono o kwotę 2 012 685,50 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych
- **dz.700** – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 21 509,42 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności
  - zwiększono o kwotę 93 000,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych
  - zwiększono o kwotę 185 490,58 zł wpływy z tytułu celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.
- **dz.710** – Działalność usługowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 500 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład
- **dz.756** - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zmniejszono plan dochodów o kwotę 39 518,02 zł.
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 062 380,00 zł z tytułu wpływów środków na uzupełnienie dochodów gmin.
- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 16 784,55 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 8 526,05 zł.
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 10 933,23 zł tytułem środków z Funduszu Pracy na realizację programu „Asystent rodziny 2023”
- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 18 995,00 zł
- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 265 913,16 zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.
- **dz.926** – Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 2 725,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy.

### Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 6 627 804,24 zł., w tym:

- **dz.400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 99 000,00 zł
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 979 442,45 zł w tym:
  - zmniejszono o kwotę 1 339 679,45 zł inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm. Ryn
  - zmniejszono o kwotę 3 639 763,00 zł inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N w miejscowości Słabowo, gmina Ryn
- **dz. 710** – Działalność usługowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 498 930,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł inwestycje pn. Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn

- zwiększono o kwotę 1 070,00 zł opłaty za administrowanie cmentarza

- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 173 000,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł inwestycję pn. Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMIG

- zwiększono o kwotę 27 000,00 zł zakup usług pozostałych

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16 100,00zł.

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 502,98 zł.

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 33 750,00 zł.

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 282,00 zł

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 683 466,77 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 60 000,00 zł zakup usług pozostałych

- zwiększono o kwotę 8 651,23 zł zakup energii

- zmniejszono o kwotę 752 118,00 zł inwestycję pn. Budowa farmy fotowoltaicznej

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł dot. inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16 100,00 zł.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.

W budżecie zwiększono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych o kwotę 1 254 754,76 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 7 000 000,00 zł.

Zrezygnowano również z zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.