



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 11 maja 2023 r.

Poz. 2789

UCHWAŁA NR LIX/448/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 10 maja 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 42 132 312,76 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 25 510 208,42 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 51 871 720,91 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 25 414 173,76 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 26 457 547,15 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 LIX/448/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 maja 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4038103,21	250000,00	4288103,21
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3920000,00	250000,00	4170000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	250000,00	250000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84939,64	-1416,74	83522,90
	85395		Pozostała działalność	84939,64	-1416,74	83522,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84939,64	-1416,74	83522,90
Razem:				41883729,50	248583,26	42132312,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIX/448/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 maja 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 368 051,14	16 000,00	8 384 051,14
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 572,85	16 000,00	467 572,85
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 572,85	16 000,00	467 572,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 410 310,00	1 628 500,00	6 038 810,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 245 000,00	1 628 500,00	5 873 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	1 628 500,00	1 708 500,00
852			Pomoc społeczna	2 454 369,00	1 500,00	2 455 869,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 732,00	1 500,00	233 232,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 500,00	2 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	88 939,64	-1 416,74	87 522,90
	85395		Pozostała działalność	88 939,64	-1 416,74	87 522,90
		3110	Świadczenia społeczne	83 078,09	-1 192,87	81 885,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 371,55	-223,87	1 147,68
855			Rodzina	4 101 039,62	-1 500,00	4 099 539,62
	85504		Wspieranie rodziny	69 832,00	-1 500,00	68 332,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 471 172,93	-1 394 360,00	9 076 812,93
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 289,86	-202,59	68 087,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 489,86	-202,59	34 287,27
	90095		Pozostała działalność	9 304 078,57	-1 394 157,41	7 909 921,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 539,86	-13 157,41	80 382,45
		4300	Zakup usług pozostałych	101 746,14	-2 500,00	99 246,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 208 012,78	-1 378 500,00	1 829 512,78
926			Kultura fizyczna	648 944,03	-140,00	648 804,03
	92695		Pozostała działalność	357 753,44	-140,00	357 613,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 206,64	-140,00	46 066,64
Razem:				51 623 137,65	248 583,26	51 871 720,91

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/448/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 maja 2023 r.

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

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							29 500,00	29 500,00				

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	5 628 500,00	250 000,00	1 458 500,00		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							837 118,00		837 118,00			
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	150 798,59	44 024,89				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				22 038 530,43	1 321 544,09	5 472 882,00	1 708 176,00	12 915 566,84	620 361,50	3 951 443,87	2 087 279,07	1 527 118,00	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 LIX/448/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 maja 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	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruk 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	6300	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	-
Ogółem					-	468 812,85	1 240,00	-	-	1 240,00	467 572,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LIX/448/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 10 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 132 312,76
2.	Planowane wydatki		51 871 720,91
	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.	Spłaty 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.	Spłata 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 oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 248 583,26 zł., w tym:

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 250 000,00 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej od Fundacji PGNiG S.A ze wskazaniem na dofinansowanie inwestycji pn. Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu.

- **dz. 853** – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 416,74 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań wynikających z przyjętych ustaw tj. ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej oraz ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 248 583,26 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 16 000,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego - mieszkańcy Mioduńskie przeznaczyli środki w ramach funduszu sołeckiego na dofinansowanie dla Powiatu Giżyckiego zadanie pn. Remont drogi Powiatowej Zielony Lasek - Mioduńskie.

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono o kwotę 1 628 500,00 zł wydatki inwestycyjne pn. Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu. Plan po zmianach 5 628 500,00 zł

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł

- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 416,74 zł

- **dz. 855** – Rodzina zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 394 360,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 1 378 500,00 zł zadanie inwestycyjne p.n. Budowa farmy fotowoltaicznej.

Pozostałe zmiany są to przesunięcia między zadaniami w funduszu sołeckim Mioduńskie.

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 140,00 zł.