



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 28 września 2023 r.

Poz. 4801

UCHWAŁA NR LXIII/481/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 27 września 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 związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.
6. Załącznika „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok” – zgodnie z załącznikiem nr 7.
7. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 535 489,95 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 26 613 271,10 zł.
- 2) dochody majątkowe – 15 922 218,85 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 52 274 898,10 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 26 515 460,01 zł.

2) wydatki majątkowe – 25 759 438,09 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 LXIII/481/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 września 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 433 176,00	-1 708 176,00	1 725 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 831 176,00	-1 708 176,00	1 123 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 708 176,00	-1 708 176,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 254 304,96	22 684,85	10 276 989,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	715 632,96	22 684,85	738 317,81
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 622,96	22 684,85	64 307,81
758			Różne rozliczenia	9 238 574,00	658 597,00	9 897 171,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 098 037,00	12 513,00	5 110 550,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 098 037,00	12 513,00	5 110 550,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	590 952,00	590 952,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	590 952,00	590 952,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	238 355,00	55 132,00	293 487,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 279,49	43 279,49

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 852,51	11 852,51
801			Oświata i wychowanie	255 718,01	18 700,00	274 418,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 005,00	18 700,00	22 705,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 700,00	18 700,00
852			Pomoc społeczna	778 673,00	607,00	779 280,00
	85295		Pozostała działalność	11 203,00	607,00	11 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 063,00	607,00	7 670,00
855			Rodzina	3 192 172,00	1 352,00	3 193 524,00
	85595		Pozostała działalność	11 840,00	1 352,00	13 192,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 840,00	1 352,00	13 192,00
Razem:				43 541 725,10	-1 006 235,15	42 535 489,95

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/481/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 września 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	47 000,00	30 000,00	77 000,00
	50095		Pozostała działalność	47 000,00	30 000,00	77 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	30 000,00	40 000,00
600			Transport i łączność	8 609 051,14	2 000,00	8 611 051,14
	60016		Drogi publiczne gminne	7 728 478,29	2 000,00	7 730 478,29
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 250 920,00	-1 673 176,00	1 577 744,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 020,00	-1 673 176,00	733 844,00
		4260	Zakup energii	76 500,00	10 000,00	86 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	20 000,00	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 135 220,00	-1 708 176,00	427 044,00
710			Działalność usługowa	696 550,00	51 400,00	747 950,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 650,00	31 400,00	87 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	30 000,00	83 400,00
	71035		Cmentarze	640 900,00	20 000,00	660 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 800,00	20 000,00	82 800,00
720			Informatyka	165 202,50	0,00	165 202,50
	72095		Pozostała działalność	165 202,50	0,00	165 202,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	165 202,50	-16 510,51	148 691,99

		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	16 510,51	16 510,51
750			Administracja publiczna	4 890 274,83	97 667,00	4 987 941,83
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 277 263,25	94 667,00	4 371 930,25
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	89 667,00	369 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 000,00	5 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	228 340,00	3 000,00	231 340,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 000,00	3 000,00	60 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 181 830,00	1 000,00	6 182 830,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 873 500,00	1 000,00	5 874 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 000,00	62 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 412 654,01	135 513,00	8 548 167,01
	80101		Szkoły podstawowe	4 935 664,00	80 357,00	5 016 021,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	5 000,00	38 400,00
		4260	Zakup energii	181 031,00	50 000,00	231 031,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 210,00	4 000,00	29 210,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	500,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 784,00	8 477,00	133 261,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	2 500,00	3 200,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 735 800,00	-9 620,00	2 726 180,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	160 430,00	-14 500,00	145 930,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	34 000,00
	80104		Przedszkola	1 434 409,00	34 119,00	1 468 528,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 246,00	1 000,00	7 246,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	30 000,00	250 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 053,00	3 119,00	37 172,00

	80107		Świetlice szkolne	240 210,00	1 820,00	242 030,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 303,00	1 820,00	9 123,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	340 500,00	2 000,00	342 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 000,00	27 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	437 592,00	2 257,00	439 849,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00	1 257,00	11 235,00
	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	143 523,00	4 000,00	147 523,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 288,00	4 000,00	8 288,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 701,00	2 320,00	636 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 936,00	2 320,00	23 256,00
	80195		Pozostała działalność	168 657,00	8 640,00	177 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 357,00	8 640,00	119 997,00
851			Ochrona zdrowia	351 845,96	22 684,85	374 530,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	319 622,96	22 684,85	342 307,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	22 684,85	64 184,85
852			Pomoc społeczna	2 480 697,00	95 188,00	2 575 885,00
	85202		Domy pomocy społecznej	588 796,00	94 707,00	683 503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 803,00	76 806,00	243 609,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	421 993,00	17 901,00	439 894,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 446,00	-2 550,00	199 896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	-2 550,00	950,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	633 621,00	1 986,00	635 607,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 551,00	-1 480,00	75 071,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 577,00	-400,00	4 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 500,00	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 775,00	366,00	11 141,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	228 162,00	438,00	228 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600,00	-500,00	27 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-800,00	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	89,00	2 589,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	1 649,00	6 559,00
85295		Pozostała działalność	29 037,00	607,00	29 644,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 063,00	607,00	7 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 000,00	-8 000,00	66 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	774,00	-774,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	111,00	-111,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	-4 500,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	715,00	-715,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	-1 900,00	0,00
855		Rodzina	4 108 221,62	36 488,00	4 144 709,62

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 710,62	0,00	3 133 710,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 539,00	-216,00	1 323,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	216,00	1 879,00
85504		Wspieranie rodziny	71 039,00	126,00	71 165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
85508		Rodziny zastępcze	60 000,00	6 810,00	66 810,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	6 810,00	66 810,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	85 000,00	28 200,00	113 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 000,00	28 200,00	113 200,00
85595		Pozostała działalność	11 840,00	1 352,00	13 192,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	11 659,00	1 138,00	12 797,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	395,00	395,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,00	-154,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27,00	-27,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 433 919,72	187 500,00	9 621 419,72
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 000,00	80 000,00	430 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	80 000,00	430 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	441 000,00	100 000,00	541 000,00
		4260	Zakup energii	280 000,00	100 000,00	380 000,00
	90095		Pozostała działalność	8 156 988,10	7 500,00	8 164 488,10
		4300	Zakup usług pozostałych	123 746,14	7 500,00	131 246,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 501 845,92	-10 000,00	2 491 845,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 480 145,92	-10 000,00	2 470 145,92
		4260	Zakup energii	97 310,51	-10 000,00	87 310,51
926			Kultura fizyczna	701 254,09	25 500,00	726 754,09
	92601		Obiekty sportowe	338 207,59	11 000,00	349 207,59
		4260	Zakup energii	55 232,50	10 000,00	65 232,50
		4270	Zakup usług remontowych	8 902,00	1 000,00	9 902,00
	92695		Pozostała działalność	344 046,50	14 500,00	358 546,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 499,70	1 500,00	29 999,70
		4260	Zakup energii	60 000,00	10 000,00	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem:				53 281 133,25	-1 006 235,15	52 274 898,10

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/481/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 września 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	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	70005	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	427 044,00		427 044,00	0,00								
16	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn	511 000,00	11 000,00			500 000,00							
17	720	72095	6057	Cyfrowa Gmina							165 202,50	165 202,50				
18	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie							60 000,00	60 000,00				
19	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn							150 000,00	150 000,00				
20	750	75023	6050	Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMiG							200 000,00	200 000,00				
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	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			
23	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							50 000,00	50 000,00				
24	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie							26 000,00		26 000,00			
25	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				

26	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			
27	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				
28	900	90001	6050	Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta							70 000,00	70 000,00				
29	900	90005	6060	Urządzenie wielofunkcyjne							16 000,00	16 000,00				
30	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
31	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
32	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							10 324,20	10 324,20				
33	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie							64 000,00		64 000,00			
35	900	90095	6050	Trakt spacerowo -rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	150 000,00		150 000,00									
36	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							762 118,00		762 118,00			
37	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							
38	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							
39	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce							50 066,94	50 066,94				
40	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							

41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00									
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		
Razem zadania inwestycyjne					21 141 354,43	1 621 644,09	5 522 882,00	0,00	13 415 566,84	581 261,50	4 166 510,81	2 213 646,01	1 495 818,00	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

Pozostałe wydatki majątkowe

1	720	72095	6697	Zwrot niwykorzystanych dotacji CYFROWA GMINA						16 510,51			16 510,51		
Razem pozostałe wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 510,51	0,00	0,00	16 510,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIII/481/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 755,41
	01095		Pozostała działalność	454 755,41
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 755,41
750			Administracja publiczna	67 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 044,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 044,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 704,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 704,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 418,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 418,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 418,68
851			Ochrona zdrowia	223,00
	85195		Pozostała działalność	223,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223,00
855			Rodzina	3 160 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 088 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	684,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 448,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 448,00
Razem:				3 748 827,09

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIII/481/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 września 2023 r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	454 755,41
	01095		Pozostała działalność	454 755,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 032,53
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 838,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
750			Administracja publiczna	67 044,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 044,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 077,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 592,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 373,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 704,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	997,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 834,88
		4300	Zakup usług pozostałych	930,00
752			Obrona narodowa	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
801			Oświata i wychowanie	43 418,68

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 418,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 988,79
		4300	Zakup usług pozostałych	429,89
851			Ochrona zdrowia	223,00
	85195		Pozostała działalność	223,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00
855			Rodzina	3 160 532,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 023 424,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 448,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 448,00
Razem:				3 748 827,09

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIII/481/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 27 września 2023 r.

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:	"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.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	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		589 425.84	114 938.04	0.00		114 938.04	474 487.80		0.00		474 487.80		
1.2	Program:	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.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu																
	Razem wvdatki:			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	

[illegible]

* 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 i st. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIII/481/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 września 2023 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2023 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓŁEM	213 238,00	213 238,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	213 238,00	213 238,00
80101		Szkoły podstawowe	12 738,00	5 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	
	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	11 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	-	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		4 830,00
	4480	podatek od nieruchomości		170,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	200 500,00	208 238,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	130 000,00	
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 738,00

	4220	Zakup środków żywności		200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		500,00

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono dochody o kwotę 3238,00 zł i tym samym zwiększając wydatki w rozdziale stołówki szkolne i przedszkole na zakup materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIII/481/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkochów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 535 489,95
2.	Planowane wydatki		52 274 898,10
	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.	Spląta 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 obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 1 006 235,15 zł., w tym:

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zmniejszono plan dochodów o kwotę 1 708 176,00 zł tytułem środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł.
- **dz. 756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono plan dochodów o kwotę 22 684,85 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 658 597,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 12 513,00 zł tytułem subwencji oświatowej zgodnie z pismem z dnia 28 sierpnia 2023 r. Ministra Finansów powyższa kwota została przyznana z tytułu podziału środków na zwiększenie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023
 - zwiększono o kwotę 590 952,00 zł tytułem I raty środków na uzupełnienie dochodów gminy zgodnie z pismem z dnia 18.08.2023 roku Ministra Finansów znak ST3.4751.1.9.2023
 - zwiększono o kwotę 55 132,00 zł zgodnie z decyzją FK 254/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach realizacji funduszu sołeckiego w 2022 r. (17,649% poniesionych wydatków)
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 18 700,00 zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych – PEFRON – została podpisana umowa z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Giżycku na dofinansowanie w ramach realizacji projektu ”Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, poprzez zakup dwóch schodolazów”

Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 607,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 352,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne/dział 855/

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 1 006 235,15 zł., w tym:

Do głównych zmian należy rozdysponowanie na poszczególne działy, rozdziały i paragrafy otrzymanych środków wysokości 590 952,00 zł tytułem uzupełnienia subwencji ogólnej – kwotę rozdysponowano na wydatki bieżące - głównie na energię oraz zakup usług pozostałych

Pozostałe zamiany miały miejsce w następujących działach:

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 1 708 176,00 zł zadanie pn.” 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”
- **dz. 720** – Informatyka zabezpieczono środki w wysokości 16 510,51 zł tytułem zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczących wydatków majątkowych – zwrot niewykorzystanych środków w ramach realizacji zadania pn.”Cyfrowa Gmina”
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zabezpieczono kwotę 34 000,00 zł na zadanie inwestycyjne realizowane z dofinansowaniem ze środków PEFRON pn.” ”Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, poprzez zakup dwóch schodolazów”
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 22 684,85 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.

Mieszkańcy sołectwa Knis dokonali przesunięć między zadaniami w ramach środków z funduszu sołeckiego.