



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 6 listopada 2023 r.

Poz. 5328

UCHWAŁA NR LXIV/491/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 30 października 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 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 42 879 694,73 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 27 438 189,58 zł.
- 2) dochody majątkowe – 15 441 505,15 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 52 619 102,88 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 27 340 378,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 25 278 724,39 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 LXIV/491/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 920 045,05	-480 713,70	3 439 331,35
	60016		Drogi publiczne gminne	3 915 125,05	-480 713,70	3 434 411,35
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 395 287,05	-480 713,70	2 914 573,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 890 224,14	7 000,00	5 897 224,14
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 844,35	7 000,00	40 844,35
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 844,35	7 000,00	40 844,35
Razem:				43 353 408,43	-473 713,70	42 879 694,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/491/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 068 507,05	200 000,00	1 268 507,05
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
600			Transport i łączność	8 615 971,14	-473 169,70	8 142 801,44
	60016		Drogi publiczne gminne	7 730 478,29	-473 169,70	7 257 308,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 992,43	5 500,00	147 492,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 257 286,00	-478 669,70	6 778 616,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 577 744,00	-427 044,00	1 150 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	733 844,00	-427 044,00	306 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	427 044,00	-427 044,00	0,00
710			Działalność usługowa	747 950,00	25 000,00	772 950,00
	71035		Cmentarze	660 900,00	25 000,00	685 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	25 000,00	36 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 624 251,12	0,00	8 624 251,12
	80101		Szkoły podstawowe	5 065 526,80	-64 000,00	5 001 526,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	608 370,49	-23 000,00	585 370,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 166,81	-1 500,00	43 666,81
		4260	Zakup energii	231 031,00	-5 000,00	226 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 726 180,00	-34 500,00	2 691 680,00
	80104		Przedszkola	1 479 881,40	-27 700,00	1 452 181,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 461,15	-1 500,00	147 961,15

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 978,25	-200,00	11 778,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	671 120,00	-26 000,00	645 120,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	439 849,00	7 000,00	446 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	2 000,00	7 600,00
	4260	Zakup energii	42 170,00	5 000,00	47 170,00
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	150 593,68	25 700,00	176 293,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 581,21	1 500,00	20 081,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 062,84	200,00	1 262,84
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 495,00	24 000,00	119 495,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	645 555,01	59 000,00	704 555,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 400,00	9 000,00	37 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 051,13	14 000,00	101 051,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 926,78	1 500,00	8 426,78
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 870,00	34 500,00	470 370,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 621 419,72	203 000,00	9 824 419,72
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 087,27	-500,00	77 587,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 287,27	-500,00	33 787,27
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 844,35	7 000,00	40 844,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866,67	1 500,00	3 366,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,11	257,85	577,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,73	36,75	82,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 341,84	2 205,40	12 547,24
	4260	Zakup energii	5 000,00	2 850,00	7 850,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	270,00	150,00	420,00
	90095		Pozostała działalność	8 164 488,10	196 500,00	8 360 988,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 882,45	-7 000,00	76 882,45
		4300	Zakup usług pozostałych	131 246,14	3 500,00	134 746,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 044 579,72	200 000,00	2 244 579,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 845,92	0,00	2 491 845,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 145,92	0,00	2 470 145,92
		4260	Zakup energii	87 310,51	-16 000,00	71 310,51
		4270	Zakup usług remontowych	29 699,85	16 000,00	45 699,85
926			Kultura fizyczna	726 754,09	-1 500,00	725 254,09
	92601		Obiekty sportowe	349 207,59	0,00	349 207,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400,00	1 000,00	7 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 640,00	-1 000,00	9 640,00
	92695		Pozostała działalność	358 546,50	-1 500,00	357 046,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 999,70	-1 500,00	28 499,70
Razem:				53 092 816,58	-473 713,70	52 619 102,88

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIV/491/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 2023 r.

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

[illegible]

11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słonecznej w Rynie							25 000,00	0,00	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	536 000,00	36 000,00			500 000,00							
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							150 000,00	150 000,00				
21	750	75023	6050	Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMIG							200 000,00	200 000,00				
22	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							
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				

[illegible]

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					20 660 640,73	1 640 344,09	5 504 182,00	0,00	12 934 853,14	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 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 Rosnąca Odporność

Pozostałe wydatki majątkowe

1	720	72095	6690	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	0,00	16 510,51	0,00	0,00	16 510,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIV/491/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 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 drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1791N 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	2710	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	-
7	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00						
8	926	92601	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -"Poprawa stanu technicznego - remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie"	15 750,00						
9	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	120 000,00	-				-	-
Ogółem					155 750,00	468 812,85	17 240,00	-	-	1 240,00	451 572,85

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIV/491/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkochów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 879 694,73
2.	Planowane wydatki		52 619 102,88
	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.	Splaty 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.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05
1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90

2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup obligacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zmniejszono o kwotę 473 713,70 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 480 713,70 zł w tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 7 000,00 zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu *czyste powietrze*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 473 713,70 zł., w tym:

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 200 000,00 zł z przeznaczeniem na dwie inwestycje pn. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek – 100 000,00 zł
pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek – 100 000,00 zł
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 473 169,70 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 5 500,00 zakup materiałów w ramach przesunięć funduszu sołeckiego
 - zmniejszono zadania inwestycyjne o kwotę 478 669,70 zł w następujących zadaniach: Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn/zwiększono o kwotę 809679,45 zł/; Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn/ zmniejszono o kwotę 390 237,00 zł/; Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie / zwiększono kwotę 901 887,85 zł/; Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie / zmniejszono o kwotę 1 800 000,00 zł/
- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 427 044,00 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. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 25 000,00 zł zadanie pn. „Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn”
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 203 000,00 zł między innymi zwiększono o kwotę 200 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć środków między działami oraz mieszkańcy sołectw Canki oraz Wejdyki dokonali przesunięć między zadaniami w ramach środków z funduszu sołeckiego.