



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 4 grudnia 2023 r.

Poz. 5916

UCHWAŁA NR LXV/498/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 29 listopada 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 960 712,36 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 27 479 207,21 zł.
- 2) dochody majątkowe – 15 481 505,15 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 52 700 120,51 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 27 388 892,26 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 25 311 228,25 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 LXV/498/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 725 000,00	30 000,00	1 755 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 123 000,00	30 000,00	1 153 000,00
		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	300 000,00	30 000,00	330 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 436 139,10	40 000,00	4 476 139,10
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 170 000,00	40 000,00	4 210 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
852			Pomoc społeczna	776 093,00	2 000,00	778 093,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	111 946,00	2 000,00	113 946,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 180,79	-7 650,00	73 530,79
	85395		Pozostała działalność	81 180,79	-7 650,00	73 530,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 180,79	-7 650,00	73 530,79
Razem:				42 896 362,36	64 350,00	42 960 712,36

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXV/498/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	77 000,00	2 500,00	79 500,00
	50095		Pozostała działalność	77 000,00	2 500,00	79 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	2 500,00	32 500,00
600			Transport i łączność	8 142 801,44	0,00	8 142 801,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	467 572,85	-13 496,14	454 076,71
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	451 572,85	-13 496,14	438 076,71
	60016		Drogi publiczne gminne	7 257 308,59	13 496,14	7 270 804,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 492,43	7 500,00	154 992,43
		4270	Zakup usług remontowych	163 486,95	5 996,14	169 483,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 700,00	13 000,00	1 163 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	306 800,00	13 000,00	319 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	10 000,00	170 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 700,00	3 000,00	9 700,00
750			Administracja publiczna	4 984 463,35	-34 000,00	4 950 463,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 930,25	-34 000,00	4 337 930,25
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	150 000,00	-34 000,00	116 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 212 090,00	80 000,00	6 292 090,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 874 500,00	80 000,00	5 954 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 708 500,00	80 000,00	1 788 500,00
851			Ochrona zdrowia	374 554,81	0,00	374 554,81
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	342 307,81	0,00	342 307,81
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 620,50	19 000,00	79 620,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 184,85	-19 000,00	45 184,85
852			Pomoc społeczna	2 572 698,00	830,00	2 573 528,00
	85202		Domy pomocy społecznej	683 503,00	11 600,00	695 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 609,00	6 300,00	249 909,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 894,00	5 300,00	445 194,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	700,00	30,00	730,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	30,00	130,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 896,00	2 000,00	201 896,00
		3110	Świadczenia społeczne	198 646,00	2 000,00	200 646,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	-11 600,00	218 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-11 600,00	218 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	175 000,00	-1 200,00	173 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	-1 200,00	173 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 180,79	-7 650,00	77 530,79
	85395		Pozostała działalność	85 180,79	-7 650,00	77 530,79
		3110	Świadczenia społeczne	79 589,01	-7 500,00	72 089,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,98	-79,60	1 264,38
		4300	Zakup usług pozostałych	247,80	-70,40	177,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	77 000,00	-9 830,00	67 170,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	-9 830,00	47 170,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 000,00	-9 830,00	47 170,00
855			Rodzina	4 253 177,62	11 000,00	4 264 177,62

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 943,62	0,00	3 216 943,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	1 323,00	-120,00	1 203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 234,00	-680,00	12 554,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 358,00	800,00	13 158,00
	85508		Rodziny zastępcze	66 810,00	11 000,00	77 810,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 810,00	11 000,00	77 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 824 419,72	8 500,00	9 832 919,72
	90013		Schroniska dla zwierząt	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	541 000,00	5 500,00	546 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-4 300,00	10 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 500,00	21 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	4 300,00	4 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 491 845,92	1 000,00	2 492 845,92
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 145,92	1 000,00	2 471 145,92
		4270	Zakup usług remontowych	61 714,37	1 000,00	62 714,37
926			Kultura fizyczna	725 254,09	-1 000,00	724 254,09
	92695		Pozostała działalność	357 046,50	-1 000,00	356 046,50
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
			Razem:	52 635 770,51	64 350,00	52 700 120,51

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							116 000,00	116 000,00				
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	754	75412	6050	Modernizacja łodzi ratowniczej - zakup osprzętu							80 000,00	40 000,00		40 000,00		
24	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		
25	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							50 000,00	50 000,00				
26	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie							26 000,00			26 000,00		

27	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00				
28	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			
29	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				
30	900	90001	6050	Monitoring czterech przepompowni ścieków na terenie miasta							70 000,00	70 000,00				
31	900	90005	6060	Urządzenie wielofunkcyjne							16 000,00	16 000,00				
32	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
33	900	90095	6050	Ogrodzenie działki 101/7 w miejscowości Ławki -FS Ławki							13 764,37	13 764,37				
34	900	90095	6050	Ogrodzenie boiska przy świetlicy w miejscowości Skop - FS Skop							10 324,20	10 324,20				
35	900	90095	6050,6057	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
36	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki nr 37/3 w Rynie							64 000,00		64 000,00			
37	900	90095	6050	Trakt spacerowo -rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	150 000,00		150 000,00									
38	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							762 118,00		762 118,00			
39	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							
40	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							
41	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce							50 066,94	50 066,94				

42	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						
43	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	200 000,00	200 000,00										
44	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				
45	926	92601	6060	Zakup traktorka							25 000,00	25 000,00				
46	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						
47	926	92695	6050	Budowa Amfiteatru, budynku zapleczewego, parku liniowego i placu zabaw nad j. Ołów	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
48	926	92695	6050	Rewitalizacja plaży wiejskiej we wsi Szymonka - Fundusz Obywatelski	0,00						21 900,00	21 900,00				
49	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	4 212 510,81	2 219 646,01	1 495 818,00	247 046,80	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 LXV/498/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 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		5 570,80						5 570,80
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			16 000,00	-
6	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	-
7	754	75412	6300	Urząd Marszałkowski-Dotacja celowa na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej	40 000,00						
8	852	85214	2710	Urząd Marszałkowski-Dotacja z zakresu pomocy społecznej	2 000,00						
9	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00						
10	926	92601	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego -"Poprawa stanu technicznego - remont Hali Sportowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rynie"	15 750,00						
11	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	120 000,00	-				-	-
Ogółem					197 750,00	455 316,71	17 240,00	-	-	17 240,00	438 076,71

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXV/498/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 650 620,50		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 389 000,00	-
2.	851	85153	2300	Fundusz Wsparcia Policji			2 500,00
3.	851	85154	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja profilaktyki uzależnień -Festiwal Hip-Hop UWS FEST			41 620,50
4.	851	85154	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja programów profilaktyki uzależnień - promowanie zdrowego stylu życia - III Biegi Ryńskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn			19 000,00
5.	851	85154	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja programów profilaktyki uzależnień - cykl wydrzeń "Na skrzydłach kultury - z dala od nalogów"			19 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
2	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
3	851	85154	2360	Małe granty - Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			12 000,00
4	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			4 000,00

5	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00
6	855	85516	2830	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dziecka w klubie dziecięcym /żłobku			94 500,00
OGÓLEM						1 389 000,00	261 620,50

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXV/498/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 960 712,36
2.	Planowane wydatki		52 700 120,51
	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.	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 zwiększono o kwotę 64 350,00 zł., w tym:

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono plan dochodów o kwotę 30 000,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 40 000,00 zł tytułem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. *Dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim.*
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł tytułem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. *Dofinansowanie otrzymane na podstawie umowy z Województwem Warmińsko-Mazurskim.*
- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 7 650,00 zł w tytułem środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 64 350,00 zł., w tym:

- **dz. 500** – Handel zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 500,00 zł.
- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 13 000,00 zł.
- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 34 000,00 zł. zadanie pn. „Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn”
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycję pn. „Modernizacja łodzi ratowniczej - zakup osprzętu” zadanie dofinansowane w kwocie 40 000,00 zł ze środków z Województwa Warmińsko – Mazurskiego
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia w ramach środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową dokonano przesunięć z przeznaczeniem na dotację celową w kwocie 19 000,00 zł dla RPEKiT w Rynie na realizację cyklu wydarzeń pn. „Na skrzydłach kultury – z dała od nałogów”
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 830,00 zł w dziale między innymi zabezpieczono kwotę 2 000,00 zł otrzymaną z Województwa Warmińsko – Mazurskiego na wypłatę zasiłku celowego oraz dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziałach.
- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 650,00 zł tytułem środków przeznaczonych na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych (pelet, drewno, gaz, olej)
- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 9 830,00 zł
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11 000,00 zł
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 8 500,00 zł.
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł.
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 1 000,00 zł

Ponadto dokonano przesunięć środków między działami oraz mieszkańcy sołectwa Stara Rudówka dokonali przesunięć między zadaniami w ramach środków z funduszu sołectkiego.