



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 22 grudnia 2023 r.

Poz. 6526

UCHWAŁA NR LXVI/507/23 RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 217, art. 235 , art. 236, art. 237 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LI/399/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 r. dokonuje się zmiany:

1. Planu dochodów i wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2023r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

- 1) dochody bieżące - 28 548 038,65 zł.
- 2) dochody majątkowe – 13 487 420,34 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 810 990,00zł.
- 3) dochody na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 068 630,59 zł.

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

- 1) wydatki bieżące – 27 349 954,10 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 18 679 667,80 zł.
- 3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 996 464,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 3 994 162,91 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 5 020 575,96 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 638 326,66 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 382 249,30 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 413,05 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/507/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dochody

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

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 389 838,00 | 285 196,95 | 675 034,95 |
| | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 2 914 573,35 | -2 012 685,50 | 901 887,85 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 755 000,00 | -21 509,42 | 1 733 490,58 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 153 000,00 | -54 509,42 | 1 098 490,58 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 330 000,00 | 60 000,00 | 390 000,00 |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 800 000,00 | -300 000,00 | 500 000,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 185 490,58 | 185 490,58 |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 602 000,00 | 33 000,00 | 635 000,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 400 000,00 | 33 000,00 | 433 000,00 |
| 710 | | Działalność usługowa | 565 500,00 | -500 000,00 | 65 500,00 |
| | 71035 | Cmentarze | 565 500,00 | -500 000,00 | 65 500,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 500 000,00 | -500 000,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 10 276 989,81 | -39 518,02 | 10 237 471,79 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 000,00 | 4 400,00 | 19 400,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 | 4 400,00 | 19 400,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 738 800,00 | -48 421,00 | 2 690 379,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 190 000,00 | -50 000,00 | 140 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 180 000,00 | 75 000,00 | 255 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 | 1 500,00 | 21 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | -80 000,00 | 20 000,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 47 000,00 | 5 079,00 | 52 079,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 942 872,00 | -286 000,00 | 3 656 872,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 800 000,00 | 160 000,00 | 1 960 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 800 000,00 | 60 000,00 | 860 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 11 000,00 | 5 000,00 | 16 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 20 000,00 | 9 000,00 | 29 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 35 000,00 | -20 000,00 | 15 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 1 100 000,00 | -500 000,00 | 600 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 738 317,81 | 290 502,98 | 1 028 820,79 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 27 000,00 | -27 000,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 180 000,00 | 37 502,98 | 217 502,98 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 409 910,00 | 280 000,00 | 689 910,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 985 450,55 | 1 062 380,00 | 11 047 830,55 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 656 903,55 | 1 062 380,00 | 1 719 283,55 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 656 903,55 | 1 062 380,00 | 1 719 283,55 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 272 646,67 | 16 784,55 | 289 431,22 |
| | 80104 | | Przedszkola | 153 480,00 | 16 784,55 | 170 264,55 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 16 784,55 | 16 934,55 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 782 716,00 | 8 526,05 | 791 242,05 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 343 576,00 | 3 349,82 | 346 925,82 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 349,82 | 3 349,82 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 139 046,00 | 5 176,23 | 144 222,23 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 5 176,23 | 5 176,23 |
| 855 | | | Rodzina | 3 254 748,00 | 10 933,23 | 3 265 681,23 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 |
| | | 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw | 0,00 | 10 933,23 | 10 933,23 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 897 224,14 | 18 995,00 | 5 916 219,14 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 5 850 279,79 | 18 995,00 | 5 869 274,79 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 995,00 | 18 995,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 595 497,80 | 265 913,16 | 861 410,96 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 575 497,80 | 102 735,58 | 678 233,38 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 575 497,80 | 102 735,58 | 678 233,38 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 92195 | | Pozostała działalność | 20 000,00 | 163 177,58 | 183 177,58 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 163 177,58 | 163 177,58 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 152 018,70 | 2 725,00 | 154 743,70 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 152 018,70 | 2 725,00 | 154 743,70 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 29 495,00 | 2 725,00 | 32 220,00 |
| | | | Razem: | 42 918 017,99 | -882 559,00 | 42 035 458,99 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/507/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Wydatki

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

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/507/23

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|-----------|---|--------------|------------|--------------|--|--------------|--|------------|--|------------|--|-----------|--|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa ul.Słonecznej w Rynie | | | | | | | 25 000,00 | | 25 000,00 | | | |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Mazurska pętla rowerowa | 130 000,00 | 49 100,00 | 80 900,00 | | | | | | | | | |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Monetki FS Monetki | | | | | | | 29 500,00 | | 29 500,00 | | | |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 | Zagospodarowanie i budowa parkingu przy osiedlu ul.Ratuszowa - Fundusz Obywatelski | | | | | | | 42 786,00 | | 42 786,00 | | | |
| 15 | 600 | 60041 | 6050 | Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie | 80 000,00 | 80 000,00 | | | | | | | | | | |
| 16 | 600 | 60041 | 6050 | Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu przy jez. Ryńskim w Rynie | | | | | | | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | |
| 17 | 710 | 71035 | 6370,6050 | Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn | 36 000,00 | 36 000,00 | | | 0,00 | | | | | | | |
| 18 | 720 | 72095 | 6057 | Cyfrowa Gmina | | | | | | | 165 202,50 | | 165 202,50 | | | |
| 19 | 750 | 75023 | 6050 | Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie | | | | | | | 60 000,00 | | 60 000,00 | | | |
| 20 | 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu służbowego na potrzeby UMiG Ryn | | | | | | | 116 000,00 | | 116 000,00 | | | |
| 21 | 754 | 75412 | 6050,6370 | Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu | 5 628 500,00 | 250 000,00 | 1 458 500,00 | | 3 920 000,00 | | | | | | | |
| 22 | 754 | 75412 | 6050 | Modernizacja łodzi ratowniczej - zakup osprzętu | | | | | | | 80 000,00 | | 40 000,00 | | 40 000,00 | |
| 23 | 801 | 80101 | 6060 | Likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie, poprzez zakup dwóch schodolazów | | | | | | | 34 000,00 | | 15 300,00 | | 18 700,00 | |
| 24 | 801 | 80101 | 6050 | Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie | | | | | | | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | |
| 25 | 801 | 80101 | 6050 | Zagospodarowanie terenu działki nr 37/4 w Rynie | | | | | | | 26 000,00 | | | | 26 000,00 | |
| 26 | 801 | 80104 | 6060 | Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie | | | | | | | 15 000,00 | | 15 000,00 | | | |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVI/507/23
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 20 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozkhodów | Plan |
|---|---|---|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 42 035 458,99 |
| 2. | Planowane wydatki | | 46 029 621,90 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 3 994 162,91 |
| I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | 3 994 162,91 |
| Przychody ogółem: | | | 5 020 575,96 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | - |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | - |
| 2. | Pożyczki w tym: | § 952 | - |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | - |
| 3. | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 4 638 326,66 |
| 10. | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 906 | 382 249,30 |
| 11. | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | - |
| 12. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| 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 882 559,00 zł., w tym:

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

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

- **dz.400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 99 000,00 zł
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 4 979 442,45 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 1 339 679,45 zł inwestycje pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm. Ryn
 - zmniejszono o kwotę 3 639 763,00 zł inwestycję pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N w miejscowości Słabowo, gmina Ryn
- **dz. 710** – Działalność usługowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 498 930,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 500 000,00 zł inwestycje pn. Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn

- zwiększono o kwotę 1 070,00 zł opłaty za administrowanie cmentarza
- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 173 000,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 200 000,00 zł inwestycję pn. Instalacje nawiewne wentylacji budynku UMIG
 - zwiększono o kwotę 27 000,00 zł zakup usług pozostałych
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 16 100,00zł.
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono wydatki bieżące o kwotę 37 502,98 zł.
- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 33 750,00 zł.
- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 282,00 zł
- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 683 466,77 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 60 000,00 zł zakup usług pozostałych
 - zwiększono o kwotę 8 651,23 zł zakup energii
 - zmniejszono o kwotę 752 118,00 zł inwestycję pn. Budowa farmy fotowoltaicznej
- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 200 000,00 zł dot. inwestycji pn. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach
- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 16 100,00 zł.

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

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

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

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