



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 25 kwietnia 2024 r.

Poz. 2418

UCHWAŁA NR LXXI/539/24 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 24 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 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 z późn.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXVI/500/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2024 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 2024r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2.1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 57 752 000,53 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 29 023 506,22 zł.
- 2) dochody majątkowe – 28 728 494,31 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 412 000,00zł.
- 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 5 306 149,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 68 108 655,21 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 28 605 162,47 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 39 503 492,74 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 5 196 880,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10 356 654,68 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 356 654,68 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 11 383 067,73 zł., w tym: kredyty w wysokości 7 000 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 381 179,88 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 001 887,85 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 w Rynie

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXI/539/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 284 000,00	11 000,00	2 295 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 582 000,00	11 000,00	1 593 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	11 000,00	11 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269,01	127,26	396,27
	85395		Pozostała działalność	269,01	127,26	396,27
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	269,01	127,26	396,27
Razem:				57 740 873,27	11 127,26	57 752 000,53

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXI/539/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 519 543,51	5 000,00	5 524 543,51
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 500,00	5 000,00	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	5 000,00	29 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 815 780,00	2 300,00	9 818 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 428 714,00	2 300,00	5 431 014,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00	2 300,00	8 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 600,00	-6 626,25	43 973,75
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 600,00	-6 626,25	5 973,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410,00	-925,25	484,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210,00	-141,00	69,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 170,00	-4 750,00	3 420,00
		4220	Zakup środków żywności	770,00	-770,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 040,00	-40,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 119 924,85	300 000,00	20 419 924,85
	90095		Pozostała działalność	9 243 227,88	300 000,00	9 543 227,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 737,42	300 000,00	1 662 737,42
926			Kultura fizyczna	301 191,14	10 326,25	311 517,39
	92601		Obiekty sportowe	168 330,00	4 326,25	172 656,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 500,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 300,00	2 826,25	50 126,25
	92695		Pozostała działalność	113 861,14	6 000,00	119 861,14
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
Razem:				67 797 655,21	311 000,00	68 108 655,21

12	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00	100 000,00											
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 123/12 obręb Miasto Ryn						80 000,00	80 000,00						
14	700	70005	6060	Zakup działki nr 74/13 obręb Ławki						4 500,00	4 500,00						
15	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn						569 000,00	69 000,00		500 000,00				
16	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
17	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
18	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu						3 454 999,18		1 494 999,18	1 960 000,00				
19	754	75412	6060	Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wlk.						59 000,00	59 000,00						
20	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)						100 000,00	100 000,00						
21	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00											
22	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00						
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 391,426,160,286,157/1,154/2 w Rynie						200 000,00	200 000,00						
24	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
25	900	90001	6050,6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						8 500 000,00	400 000,00	500 000,00	7 600 000,00				
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Ryn						1 045 000,00	209 000,00		836 000,00				

27	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony							2 050 000,00	90 000,00		1 960 000,00		
28	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Głębowo - FS Głębowo							15 119,42	15 119,42				
29	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki							14 123,51	14 123,51				
30	900	90095	6050	Zakup placu zabaw i urządzeń fitness Monetki - FS Monetki							25 838,82	25 838,82				
31	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							100 000,00	100 000,00				
32	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							45 693,79		45 693,79			
33	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie							3 500 000,00	300 000,00	254 306,21	2 945 693,79		
34	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"							2 910 204,00	255 618,00		2 654 586,00		
35	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j.Ołów w Rynie							500 000,00		500 000,00			
36	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce							37 000,00	37 000,00				
37	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie							100 000,00	100 000,00				
38	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymianą źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach Wielkich							50 000,00	50 000,00				
39	851; 900	85154; 90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności							165 000,00	165 000,00				
Razem zadania inwestycyjne											38 577 041,44	4 537 357,92	6 855 000,00	18 456 279,79	3 531 523,73	5 196 880,00

* kolumna 16 wiersz 5,6,8 - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

* kolumna 15, wiersz 18, 25,26,27,33,34 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXI/539/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 24 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 752 000,53
2.	Planowane wydatki		68 108 655,21
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 356 654,68
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 356 654,68
Przychody ogółem:			11 383 067,73
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	3 381 179,88
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 001 887,85
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	§ 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 11 127,26 zł., w tym:

- **dz.700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 11 000,00 zł tytułem wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych .

- **dz.853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 127,26 zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 311 000,00 zł., w tym:

- **dz.750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na różne opłaty i składki

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 300 000,00 zł. zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie plan po zmianach 3 500 000,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 000,00 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 300 000,00 zł.

W budżecie zmniejszono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 o finansach publicznych o kwotę 127,26 zł.