



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 29 maja 2024 r.

Poz. 2873

UCHWAŁA NR II/7/24 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 28 maja 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 2024 r. poz. 609) 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. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2024r.” – 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 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 58 577 752,59 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 29 747 758,28 zł.
- 2) dochody majątkowe – 28 829 994,31 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 68 934 407,27 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 293 514,53 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 39 640 892,74 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

Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 901 775,00	39 092,93	10 940 867,93
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	586 100,00	39 092,93	625 192,93
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	39 092,93	39 092,93
801			Oświata i wychowanie	427 738,60	3 472,00	431 210,60
	80101		Szkoły podstawowe	21 441,60	3 472,00	24 913,60
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 472,00	3 472,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 050 929,79	127 319,57	16 178 249,36
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	101 639,57	129 639,57
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	139,57	28 139,57

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	101 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 550,00	25 680,00	49 230,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 550,00	25 680,00	49 230,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 495,49	20 000,00	22 495,49
	92195	Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:			58 387 868,09	189 884,50	58 577 752,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/24

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 maja 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 875 550,83	430 000,00	13 305 550,83
	60016		Drogi publiczne gminne	12 287 129,08	430 000,00	12 717 129,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	50 000,00	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	156 266,36	100 000,00	256 266,36
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	50 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 051 562,72	230 000,00	7 281 562,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 290 700,00	35 000,00	1 325 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	490 800,00	35 000,00	525 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	84 500,00	35 000,00	119 500,00
750			Administracja publiczna	5 524 543,51	3 000,00	5 527 543,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 936 800,00	3 000,00	4 939 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 771 099,18	13 500,00	3 784 599,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 709 999,18	13 500,00	3 723 499,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	13 500,00	70 500,00
801			Oświata i wychowanie	9 830 343,00	-296 528,00	9 533 815,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 438 776,00	3 472,00	5 442 248,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 472,00	11 472,00
	80104		Przedszkola	1 964 707,00	-300 000,00	1 664 707,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 119 351,00	-300 000,00	819 351,00

851			Ochrona zdrowia	300 093,00	39 092,93	339 185,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 500,00	39 092,93	314 592,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 595,54	30 000,00	46 595,54
		4300	Zakup usług pozostałych	36 002,46	9 092,93	45 095,39
852			Pomoc społeczna	3 020 885,00	-503,00	3 020 382,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	224 247,00	-5 253,00	218 994,00
		3110	Świadczenia społeczne	224 247,00	-5 253,00	218 994,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	720 011,00	3 158,00	723 169,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 030,00	3 158,00	15 188,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	243 062,00	1 592,00	244 654,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 063,00	1 592,00	7 655,00
855			Rodzina	3 847 551,00	503,00	3 848 054,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 281,00	0,00	3 308 281,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011,00	527,00	2 538,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-527,00	1 473,00
	85504		Wspieranie rodziny	102 497,00	503,00	103 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 419 924,85	-75 380,43	20 344 544,42
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 810 000,00	-150 000,00	8 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	-150 000,00	1 050 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	450 000,00	32 000,00	482 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	32 000,00	482 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 900,00	1 100,00	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	2 000,00	28 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 100,00	-900,00	33 200,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	101 639,57	129 639,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,75	255,90	685,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	36,75	98,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 739,00	-1 653,08	18 085,92
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	101 500,00	101 500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	23 550,00	25 680,00	49 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 550,00	20 680,00	42 230,00
90095		Pozostała działalność	9 544 727,88	-85 800,00	9 458 927,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 110,34	-22 900,00	107 210,34
	4300	Zakup usług pozostałych	92 738,00	1 200,00	93 938,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	12 500,00	15 000,00	27 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 662 737,42	-79 100,00	1 583 637,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 061 903,43	20 200,00	2 082 103,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 203,43	200,00	2 048 403,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 054,33	200,00	51 254,33
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	20 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
926		Kultura fizyczna	311 517,39	21 000,00	332 517,39
	92695	Pozostała działalność	119 861,14	21 000,00	140 861,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 861,14	6 000,00	30 861,14
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	15 000,00	31 000,00
		Razem:	68 744 522,77	189 884,50	68 934 407,27

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 351,80
	01095		Pozostała działalność	517 351,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 914,93
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	507 207,65
600			Transport i łączność	7 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	108 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,72
		4300	Zakup usług pozostałych	6 970,81

	4410	Podróże służbowe krajowe	48,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	21 692,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 074,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 662,87
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
851		Ochrona zdrowia	93,00
	85195	Pozostała działalność	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00
852		Pomoc społeczna	206 875,00
	85295	Pozostała działalność	206 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 826,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,44
	4430	Różne opłaty i składki	2,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855		Rodzina	3 350 753,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 185 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00
Razem:			4 256 620,80

11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słonecznej w Rynie	25 000,00		25 000,00										
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 74/10 obręb Ławki						4 500,00	4 500,00						
15	700	70005	6060	Zakup działki nr 154/7 obręb Miasto Ryn						35 000,00	35 000,00						
16	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn						569 000,00	69 000,00		500 000,00				
17	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
18	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
19	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				
20	754	75412	6060	Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wlk.						59 000,00	59 000,00						
21	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)						100 000,00	100 000,00						
22	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00											
23	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00						
24	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 391,426,160,286,157/1,154/2 w Rynie						50 000,00	50 000,00						
25	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
26	900	90001	6050,6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						8 500 000,00	400 000,00	500 000,00	7 600 000,00				

27	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Ryn							1 045 000,00	209 000,00		836 000,00								
28	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie -							2 050 000,00	90 000,00		1 960 000,00								
29	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Głębowo - FS Głębowo							16 019,42	16 019,42										
30	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki							14 123,51	14 123,51										
31	900	90095	6050	Zakup placu zabaw i urządzeń fitness Monetki - FS Monetki							25 838,82	25 838,82										
32	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							100 000,00	100 000,00										
33	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							45 693,79		45 693,79									
34	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								
35	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek							2 910 204,00	255 618,00		2 654 586,00								
36	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j.Ołów w Rynie							420 000,00		420 000,00									
37	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce							37 000,00	37 000,00										
38	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie							100 000,00	100 000,00										
39	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										
40	851; 900	85154; 90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności							165 000,00	165 000,00										
Razem zadania inwestycyjne											595 000,00	450 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	38 612 941,44	4 573 257,92	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 5 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	2710	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Monetki		16 470,45	16 470,45			16 470,45	-
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		6 000,00					6 000,00
3	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drogi dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie		26 643,70					26 643,70
4	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc. Tros		239 307,60					239 307,60

5	600	60014	6303	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642		59 500,00					59 500,00
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	-				-	-
Ogółem					20 000,00	349 161,75	17 710,45	-	-	17 710,45	331 451,30

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 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		58 577 752,59
2.	Planowane wydatki		68 934 407,27
	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.	Spłata pożyczki w tym:	§ 992	
2.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.2	Spłata 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 189 884,50 zł., w tym:

- **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 39 092,93 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 3 472,00 zł pozyskane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących – *dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników z Krajowego Funduszu Szkoleniowego*

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 127 319,57 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 101 500,00 zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu *Ciepłe Mieszkanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

- zwiększono o kwotę 139,57 zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu *Czyste Powietrze finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

- zwiększono o kwotę 25 680,00 zł tytułem wpływów z różnych opłat

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. *Środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria”*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 189 884,50 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 430 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 200 000,00 wydatki bieżące

- zwiększono zadania inwestycyjne o kwotę 230 000,00 zł w następujących zadaniach:” Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie”. Plan po zmianach wynosi 1 420 000,00 zł w tym dofinansowanie 901 881,85 zł

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 35 000,00 zł zadanie pn.” Zakup działki nr 154/7 obręb Miasto Ryn”

- **dz.750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł na zakup usług zdrowotnych.

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 13 500,00 zł zwiększenie jest wynikiem przesunięć między zadaniami w ramach funduszu sołeckiego Sterławki Wlk.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 296 528,00 zł

- zwiększono o kwotę 3 472,00 zł rozdysponowano pozyskane środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego realizacja w Zespole Szkolno -Przedszkolnym w Rynie na dofinansowanie kosztów kształcenia dwóch pracowników.

- zmniejszono o kwotę 300 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 39 092,93 zł

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 503,00 zł.

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 503,00 zł.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 75 380,43zł główne zmiany to między innymi:

- rozdysponowano kwotę 101 500,00 zł pozyskaną w ramach programu Ciepłe Mieszkanie finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

- zmniejszono o kwotę 150 000,00 zł zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 391,426,160,286,157/1,154/2 w Rynie”

- zmniejszono o kwotę 80 000,00 zł zadanie Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j. Ołów w Rynie

- zwiększono o kwotę 900,00 zł Ogrodzenie działki w miejscowości Głąbowo -FS Głąbowo

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20 200,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 21 000,00 zł

Pozostałe zmiany to przesunięcia w funduszach sołeckich (Sterławwki Wlk, Rybicał, Głąbowo) oraz przesunięcia w działkach.