

**UCHWAŁA NR LXVII/519/ 24
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 30 stycznia 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 4.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 55 757 340,69 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 27 210 441,26 zł.

2) dochody majątkowe – 28 546 899,43 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 5 744 284,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 65 813 995,37 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 27 076 145,49 zł.

2) wydatki majątkowe – 38 737 849,88 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 5 635 015,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10 056 654,68 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 056 654,68 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 11 083 067,73 zł., w tym: kredyty w wysokości 7 000 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 081 179,88 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

Juliusz Brant

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 103 000,35	833 220,50	6 936 220,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 103 000,35	833 220,50	6 936 220,85
		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	833 220,50	3 747 793,85
801			Oświata i wychowanie	29 160,00	18 541,60	47 701,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	18 541,60	21 441,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 541,60	18 541,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 495,49	2 495,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 495,49	2 495,49
		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	0,00	2 495,49	2 495,49

926			Kultura fizyczna	35 340,00	106 773,70	142 113,70
	92601		Obiekty sportowe	35 340,00	106 773,70	142 113,70
		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	0,00	106 773,70	106 773,70
Razem:				54 796 309,40	961 031,29	55 757 340,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 939 844,69	1 750 700,00	13 690 544,69
	60016		Drogi publiczne gminne	11 358 922,94	1 750 700,00	13 109 622,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 370,84	1 750 000,00	7 360 370,84
852			Pomoc społeczna	2 792 189,00	0,00	2 792 189,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	-5 753,00	224 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-5 753,00	224 247,00
	85295		Pozostała działalność	18 640,00	5 753,00	24 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 753,00	5 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 542 139,91	-700 000,00	18 842 139,91
	90095		Pozostała działalność	9 921 992,94	-700 000,00	9 221 992,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 737,42	-700 000,00	1 362 737,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 952,45	10 000,00	2 070 952,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 252,45	10 000,00	2 062 252,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,33	20 000,00	50 054,33
		4260	Zakup energii	73 489,20	-10 000,00	63 489,20
Razem:				64 753 295,37	1 060 700,00	65 813 995,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym					Planowane wydatki					
						w tym źródła finansowania					w tym źródła finansowania					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL/ RFIS*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL/ RFIS*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050,6058	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek,gmina Ryn							1 654 000,00	188 768,00				1 465 232,00
2	010	01044	6050,6058	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek,gmina Ryn							1 546 000,00	552 644,00				993 356,00
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prażmowo							130 000,00	130 000,00				
4	600	60016	6050,6058,6059	Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn							5 310 000,00	1 289 369,67	844 203,33			3 176 427,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie							1 850 000,00	151 779,50	865 000,00		833 220,50	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn							4 075 370,84		2 062 685,34		2 012 685,50	
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							100 000,00	100 000,00				
8	600	60016	6050	Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie							1 190 000,00		288 112,15		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	50 000,00											50 000,00
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	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn						569 000,00	69 000,00		500 000,00			
15	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00						
16	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00						
17	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			
18	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)						100 000,00	100 000,00					
19	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00										
20	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00					
21	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					
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00						
23	900	90001	6050,6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						8 100 000,00		500 000,00	7 600 000,00			

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		55 757 340,69
2.	Planowane wydatki		65 813 995,37
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 056 654,68
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 056 654,68
Przychody ogółem:			11 083 067,73
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	3 081 179,88
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 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 961 031,29 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 833 220,50 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Rynie*)

- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 18 541,60 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*dofinansowanie z PEFRON*)

- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 2 495,49 zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.

- **dz.926** – Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 106 773,70zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 060 700,00 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 1 750 700,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 1 750 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Rynie

- zwiększono o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 700 000,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł inwestycję pn. Budowa farmy fotowoltaicznej

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 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 2 112 354,21 zł. jednocześnie zmniejszając niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 012 685,50 zł