

**UCHWAŁA NR LXVIII/523/24
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 27 lutego 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 uchwała, co następuje: 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. 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. Załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 57 064 209,54 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 28 335 715,23 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 67 120 991,48 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 27 921 998,74 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 39 198 992,74 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 10 056 781,94 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 056 781,94 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 11 083 194,99 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 3 081 179,88 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 002 015,11 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	6 936 220,85	-654 405,12	6 281 815,73
	60016		Drogi publiczne gminne	6 936 220,85	-654 405,12	6 281 815,73
		6258	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	3 176 427,00	-438 135,00	2 738 292,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów	3 747 793,85	-216 270,12	3 531 523,73
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 960 000,00	18 000,00	1 978 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 960 000,00	18 000,00	1 978 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	18 000,00	18 000,00
758			Różne rozliczenia	10 807 496,95	1 073 016,00	11 880 512,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 539 574,00	791 409,00	6 330 983,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 539 574,00	791 409,00	6 330 983,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	281 607,00	281 607,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	281 607,00	281 607,00
852			Pomoc społeczna	840 363,00	1 160,00	841 523,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 914,00	1 160,00	51 074,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 160,00	1 160,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	230,54	-127,26	103,28
	85395		Pozostała działalność	230,54	-127,26	103,28
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	230,54	-127,26	103,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 194 379,79	856 550,00	16 050 929,79
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	836 000,00	836 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	836 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	20 550,00	23 550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	20 550,00	23 550,00
			Razem:	55 770 015,92	1 294 193,62	57 064 209,54

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 690 544,69	-818 808,12	12 871 736,57
	60016		Drogi publiczne gminne	13 109 622,94	-818 808,12	12 290 814,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 360 370,84	-308 808,12	7 051 562,72
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 176 427,00	-438 135,00	2 738 292,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 133 573,00	-71 865,00	2 061 708,00
750			Administracja publiczna	5 514 890,69	10,00	5 514 900,69
	75095		Pozostała działalność	270 632,74	10,00	270 642,74
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 230,00	10,00	1 240,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 707 099,18	64 000,00	3 771 099,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 648 999,18	64 000,00	3 712 999,18
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	5 000,00	18 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	0,00	59 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 639 939,00	791 409,00	9 431 348,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 919 345,00	522 298,00	5 441 643,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 890,00	26 780,00	189 670,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 450,00	56 988,00	630 438,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 690,00	6 210,00	51 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 540,00	432 320,00	2 892 860,00

80104		Przedszkola	1 453 944,00	167 270,00	1 621 214,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 900,00	14 900,00	56 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 300,00	28 000,00	184 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 100,00	22 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	661 950,00	122 270,00	784 220,00
80107		Świetlice szkolne	276 770,00	61 850,00	338 620,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	2 480,00	17 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 700,00	5 640,00	43 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	250,00	3 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 750,00	53 480,00	242 230,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 230,00	14 341,00	46 571,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 230,00	14 341,00	30 571,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	875 230,00	25 650,00	900 880,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 140,00	1 500,00	46 640,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 070,00	3 250,00	124 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	609 090,00	20 900,00	629 990,00
852		Pomoc społeczna	2 792 189,00	1 160,00	2 793 349,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 414,00	1 160,00	51 574,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	500,00	1 160,00	1 660,00
855		Rodzina	3 844 634,00	0,00	3 844 634,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 500,00	0,00	1 500,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00

	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
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
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-500,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 842 139,91	1 262 550,00	20 104 689,91
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 410 000,00	400 000,00	8 810 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00	400 000,00	1 200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	641 746,97	836 000,00	1 477 746,97
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	836 000,00	836 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	20 550,00	23 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	20 550,00	21 550,00
	90095	Pozostała działalność	9 221 992,94	6 000,00	9 227 992,94
	4270	Zakup usług remontowych	14 800,00	6 000,00	20 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 075 952,45	-6 000,00	2 069 952,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 062 252,45	-6 000,00	2 056 252,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 054,33	9 049,02	59 103,35
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 049,02	-15 049,02	0,00
		Razem:	65 826 670,60	1 294 320,88	67 120 991,48

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/523/24
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 lutego 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					
						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)	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*	
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	29 667,28	159 100,72			1 465 232,00
2	010	01044	6050,6058	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony							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							4 800 000,00	1 217 504,67	844 203,33			2 738 292,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie							1 946 000,00	218 342,22	894 437,28		833 220,50	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn							3 670 562,72		1 874 147,34		1 796 415,38	
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	754	75412	6060	Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wlk.						59 000,00	59 000,00						
19	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)						100 000,00	100 000,00						
20	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00											
21	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00						
22	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						
23	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00				0,00							
24	900	90001	6050,6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						8 500 000,00	400 000,00	500 000,00	7 600 000,00				

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVIII/523/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 2024 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2024 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2024 r.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
					Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:							
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			7 258 588,00	2 061 708,00	5 196 880,00	7 258 588,00	2 061 708,00	0,00	0,00	2 061 708,00	5 196 880,00	0,00	0,00	0,00	5 196 880,00	
1.1	Program:			"Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn" - w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			1 465 232,00	0,00	1 465 232,00	1 465 232,00	0,00	0,00		0,00	1 465 232,00		0,00		1 465 232,00	
	z tego:					0,00											
	2024			1 465 232,00	0,00	1 465 232,00											
	2025			0,00	0,00	0,00											
	2026		010-01043 § 6058	0,00	0,00		1 465 232,00	0,00	0,00		0,00	1 465 232,00		0,00		1 465 232,00	
1.2	Program:			"Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn" - w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
	Razem wydatki:			993 356,00	0,00	993 356,00	993 356,00	0,00	0,00		0,00	993 356,00		0,00		993 356,00	

					0,00												
					993 356,00	0,00	993 356,00										
					0,00	0,00	0,00										
		010-01044 § 6058			0,00	0,00		993 356,00	0,00	0,00		0,00	993 356,00		0,00	993 356,00	
	Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu:																
	"Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo,gmina Ryn"- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
1.3					4 800 000,00	2 061 708,00	2 738 292,00	4 800 000,00	2 061 708,00	0,00		2 061 708,00	2 738 292,00		0,00	2 738 292,00	
							0,00										
					4 800 000,00	2 061 708,00	2 738 292,00										
		600-60016 § 6058,6059			0,00	0,00	0,00										
					0,00	0,00		4 800 000,00	2 061 708,00	0,00		2 061 708,00	2 738 292,00		0,00	2 738 292,00	
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)				7 258 588,00	2 061 708,00	5 196 880,00	7 258 588,00	2 061 708,00	0,00	0,00	2 061 708,00	5 196 880,00	0,00	0,00	0,00	5 196 880,00

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/523/24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 lutego 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			16470,45	-
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 mśc.Tros		298 807,60					298 807,60
5	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	-
Ogółem					-	349 161,75	17 710,45	-	-	17 710,45	331 451,30

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		57 064 209,54
2.	Planowane wydatki		67 120 991,48
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 056 781,94
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 056 781,94
Przychody ogółem:			11 083 194,99
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	1 002 015,11
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 1 294 193,62 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 654 405,12 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 216 270,12 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej nr 130001N Słabowo*)
 - zmniejszono o kwotę 438 135,00 zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich. (*dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo*)
- **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan dochodów o kwotę 18 000,00 zł tytułem wpływów z otrzymanych darowizn
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 1 073 016,00 zł zgodnie z decyzją ST3.4750.2.2024 Ministra finansów
 - zwiększono subwencję oświatową w kwocie 791 409,00 zł
 - przyznano subwencję rozwojową w kwocie 281,607 zł
- **dz.852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1 160,00 zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
- **dz.853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zmniejszono plan dochodów o kwotę 127,26 zł z tytułu środków otrzymanych z funduszu przeciwdziałania COVID-19
- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 856 550,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 836 000,00 zł z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (*dofinansowanie zadania Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków*)
 - zwiększono o kwotę 20 550,00 z tytułu różnych opłat.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 294 320,88 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 818 808,12 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 404 808,12 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130001N w miejscowości Słabowo plan po zmianach 3 670 562,72 zł
 - zmniejszono o kwotę 510 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo plan po zmianach 4 800 000,00 zł
 - zwiększono o kwotę 96 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie plan po zmianach 1 946 000,00 zł
- **dz.750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 10,00 zł tytułem dotacji celowej do samorządu województwa /*dotacja na utrzymanie biura w Brukseli*/
- **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 64 000,00 zł w tym:
 - zwiększono o kwotę 59 000,00 zł i utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. ” Zakup łodzi pontonowej dla OSP Sterławki Wlk.”
 - zwiększono o kwotę 5 000,00 zł różne opłaty i składki /ubezpieczenie mienia/
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie rozdysponowano przyznaną kwotę 791 409,00 zł subwencji oświatowej – głównie zabezpieczając środki na podwyżki nauczycieli i pochodne od wynagrodzeń.
- **dz.852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1 160,00 zł z tytułu zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 1 262 550,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 400 000,00 zł inwestycję pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie plan po zmianach 8 500 000,00 zł

- zwiększono o kwotę 836 000,00 zł inwestycję pn.Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Ryn

- zwiększono o kwotę 26 550,00 zł z tytułu wydatków bieżących

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł na wniosek mieszkańców sołectwa Szymonka zrezygnowano z inwestycji pn.”Ogrodzenie świetlicy” a kwotę 6 000,00 zł przeznaczono na remont pomostu wiejskiego a pozostałą kwotę 9 049,02 zł przeznaczono za zakup materiałów do ogrodzenia świetlicy.

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 8 o finansach publicznych o kwotę 127,26 zł.