

Projekt

**UCHWAŁA NR III/ / 24
RADY MIEJSKIEJ W RYNIĘ**

z dnia 26 czerwca 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 wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2024r.” – zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. 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 3.
4. 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 58 681 474,05 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 29 851 479,74 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 69 038 128,73 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 345 235,99 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 39 692 892,74 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

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 – Plan wydatków dokonano przesunięć między wydatkami., w tym:

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono plan wydatków inwestycyjnych o kwotę 37 000,00 zł zadanie pn.” Zakup działek nr 391/1;391/2;391/3 obręb Miasto Ryn”

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 27 000,00 zł w tym:

- zabezpieczono kwotę w wysokości 15 000,00 zł na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu oznakowanego samochodu osobowego do KP Giżycko.

- zabezpieczono kwotę w wysokości 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakwaterowanie i wyżywienie dwóch funkcjonariuszy delegowanych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zmniejszono plan wydatków o kwotę 69 000,00 zł wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

- **dz.851** – Ochrona zdrowia w ramach środków przeznaczonych na profilaktykę alkoholową dokonano przesunięć z przeznaczeniem na dotację celową w kwocie 20 000,00 zł dla RPEKiT w Rynie na organizację IV Biegów o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Ryn (21.07.2024r.)

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł na opłaty za schronisko dla zwierząt.

Pozostałe zmiany to przesunięcia w działach.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr III/ / 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 26 czerwca 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 325 700,00	37 000,00	1 362 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	525 800,00	37 000,00	562 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 500,00	37 000,00	156 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 784 599,18	27 000,00	3 811 599,18
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
801	75495		Pozostała działalność	5 000,00	12 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
			Oświata i wychowanie	9 583 738,00	-69 000,00	9 514 738,00
	80104		Przedszkola	1 666 160,00	-65 131,00	1 601 029,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	-500,00	22 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	819 351,00	-65 131,00	754 220,00
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	172 099,00	-3 869,00	168 230,00	

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 666,00	-3 869,00	115 797,00
851			Ochrona zdrowia	339 185,93	0,00	339 185,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 592,93	0,00	314 592,93
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 402,00	20 000,00	24 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 595,54	-20 000,00	26 595,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 344 544,42	5 000,00	20 349 544,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
			Razem:	69 038 128,73	0,00	69 038 128,73

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/ / 24
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (70890-10)	R. 2024				Dane finansowe				Źródło wydatków 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 z REFL/ REFS	środki 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 z REFL/ REFS	
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 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							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 Stabowo, w miejscowości Stabowo, 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							1 420 000,00	150 000,00	368 112,15		901 887,85	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00											
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	50 000,00											
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	25 000,00											

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:						1 700 000,00	324 402,00
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 700 000,00	-
2	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji -dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu osobowego			15 000,00
3	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja profilaktyki uzależnień			20 000,00
4	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja profilaktyki uzależnień			4 402,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności			5 000,00
2	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
3	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			80 000,00
4	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			11 000,00
5	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			3 000,00
6	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00
7	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00
8	855	85516	2830	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dziecka w klubie dziecięcym /żłobku			160 000,00
OGÓLEM						1 700 000,00	344 402,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 681 474,05
2.	Planowane wydatki		69 038 128,73
	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.	Spłaty 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.	Spłata 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	