

Opiniuje k. Rozungu  
Dnia 5

Projekt

z dnia 20 sierpnia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 sierpnia 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. 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 53 956 191,69 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 30 101 813,41 zł.
- 2) dochody majątkowe – 23 854 378,28 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 306 149,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 69 942 846,37 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 624 453,63 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 40 318 392,74 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 15 986 654,68 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 986 654,68 zł, przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 12 000 000,00 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 17 070 285,60 zł., w tym: kredyty w wysokości 12 000 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 068 397,75 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 1 083 630,92 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu; pożyczki na:

- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł.
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 12 000 000,00 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 dochodów zmniejszono o kwotę 4 807 250,48 zł., w tym:**

- **dz. 010** – Rolnictwo i Łowiectwo zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 458 588,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 2 541 412,00 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zgodnie z decyzją z dnia 29 lipca 2024 r. nr FB 205/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 121 535,52 zł środki przeznaczone są na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku

- **dz.852** – Pomoc społeczna zgodnie z decyzją z dnia 2 sierpnia 2024 r. nr FB 213/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 71 214,00 zł środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 192 749,52 zł., w tym:**

- **dz.500** – Handel zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł

- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 130 000,00 zł. w tym:

- zwiększono o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn plan po zmianach wynosi 669 000,00 zł

- zwiększono o kwotę 30 000,00 zł zakup usług pozostałych w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego.

- **dz.750** – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł

- **dz. 757** – Obsługa długu publicznego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 106 000,00 zł.

- **dz.852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 71 214,00 zł rozdysponowaną przyznaną dotację z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pochodne zgodnie z uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 84 464,48 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie

- zmniejszono o kwotę 4 500,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Zakup placu zabaw Monetki - FS Monetki

- zwiększono o kwotę 15 535,52 zł zakup usług pozostałych w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zwiększa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu; pożyczki do następujących kwot;

- na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 zł.

- na finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 12 000 000,00 zł

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 987 939,80</b>	<b>-2 458 588,00</b>	<b>529 351,80</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 465 232,00	-1 465 232,00	0,00
		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	1 465 232,00	-1 465 232,00	0,00
600	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	993 356,00	-993 356,00	0,00
		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	993 356,00	-993 356,00	0,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 416 865,73</b>	<b>-2 541 412,00</b>	<b>3 875 453,73</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 401 865,73	-2 541 412,00	3 860 453,73

				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	2 738 292,00	-2 541 412,00	196 880,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>11 935 168,57</b>	<b>121 535,52</b>	<b>12 056 704,09</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe		229 437,57	121 535,52	350 973,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	97 151,55		97 151,55
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	24 383,97		24 383,97
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 132 812,00</b>	<b>71 214,00</b>	<b>1 204 026,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00	71 214,00		169 653,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00	71 214,00		169 653,00
			<b>Razem:</b>	<b>58 763 442,17</b>	<b>-4 807 250,48</b>		<b>53 956 191,69</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 2024 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			<b>Handel</b>	<b>67 000,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>57 000,00</b>
	50095		Pozostała działalność	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>922 385,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 052 385,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 650,00	30 000,00	133 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		71035	Cmentarze	818 735,00	100 000,00	918 735,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 000,00	100 000,00	269 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 527 579,13</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>5 507 579,13</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 939 800,00	-20 000,00	4 919 800,00
757		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00	-20 000,00	175 000,00
			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>270 000,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>376 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	270 000,00	106 000,00	376 000,00
852		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	270 000,00	106 000,00	376 000,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 135,00</b>	<b>71 214,00</b>	<b>3 155 349,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	194 752,00	-6 200,00	188 552,00

	3110	Świadczenia społeczne	193 702,00	-6 200,00	187 502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	726 419,00	77 414,00	803 833,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	6 200,00	6 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 937,00	60 000,00	600 937,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 117,00	10 332,00	99 449,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 482,00	882,00	10 364,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	278 193,00	0,00	278 193,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 349 544,42</b>	<b>-84 464,48</b>	<b>20 265 079,94</b>
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	16 535,52	78 535,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800,00	500,00	26 300,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	15 535,52	51 735,52
90095		Pozostała działalność	9 458 927,88	-101 000,00	9 357 927,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 210,34	3 500,00	110 710,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 583 637,42	-100 000,00	1 483 637,42
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 962,33	-4 500,00	35 462,33
		<b>Razem:</b>	<b>69 750 096,85</b>	<b>192 749,52</b>	<b>69 942 846,37</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 28 sierpnia 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 realizacji w 2024 roku (2+8+9+10)	w tym:					roczny budżetowy 2024 (12+13+14+15)	Planowane wydatki			środki wymienione w art.5 u.c.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		
						w tym:						dochody własne j.a.s.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		kredyty i pożyczki	środki pochodzące z RFFL i / RFFS*
						dochody własne j.a.s.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z RFFL i / RFFS*	środki wymienione w art.5 u.c.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.							
1	010	01043	6050,6058	Budowa sieci wodociągowej Ławki, Miodunskie, Zielony Lasek, gmina Ryn													
2	010	01044	6050,6058	Budowa sieci kanalizacyjnej Ławki, Miodunskie, Zielony Lasek, gmina Ryn							188 768,00						1 465 232,00
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi woj nr 643 w miejscowości Prązmowo								552 644,00					993 356,00
4	600	60016	6050,6058, 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 130007N do miejscowości Grzybowo, gm Ryn								130 000,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie								2 061 708,00					2 738 292,00
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130001N Stabowo, w miejscowości Stabowo, gmina Ryn								1 112 779,50			833 220,50		
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Mate - Miodunskie								1 904 147,34			1 796 415,38		
8	600	60016	6050	Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Trauputna w Rynie	70 000,00							100 000,00					
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	50 000,00							518 112,15			901 887,85		
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	25 000,00												
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	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										
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		31 776,17								3 223,83
16	700	70005	6060	Zakup działek nr 391/1;391/2;391/3 obręb Miasto Ryn							37 000,00		37 000,00								
17	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn							669 000,00				169 000,00						500 000,00
18	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	100 000,00	100 000,00					0,00										
19	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00					0,00										
20	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu							4 054 999,18				2 094 999,18						1 960 000,00
21	754	75412	6060	Zakup łodzi pontonowej OSP Stertawki Wlk.							59 000,00		59 000,00								
22	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)							100 000,00				100 000,00						
23	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00															
24	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rynie							15 000,00		15 000,00								
25	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						
26	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Swierkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00					0,00										
27	900	90001	6050,6370	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie		0,00					8 500 000,00				900 000,00						7 600 000,00

28	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia uliczne na terenie miasta i gminy Ryn	0.00																		
29	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Ryn	2 050 000.00	90 000.00					1 960 000.00												
30	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Głąbowo - FS Głąbowo								16 019.42			16 019.42								
31	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki								14 123.51			14 123.51								
32	900	90095	6050	Zakup placu zabaw Monetki - FS Monetki								21 338.82			21 338.82								
33	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn								100 000.00											
34	900	90095	6050	Budowa farmy								45 693.79											
35	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorami Ryńskim w Rynie																			
36	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"																			
37	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad jeziorem w Rynie																			
38	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w SZYMONCE																			
39	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie																			
40	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej																			
41	900	85154; 90095	6050	WTBZ z wymianą źródła c.o. i Budowa Otwarłej Strefy Aktywności																			
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>2 645 000.00</b>	<b>235 000.00</b>	<b>450 000.00</b>	<b>1 960 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37 225 441.44</b>	<b>235 757.92</b>	<b>11 765 000.00</b>	<b>16 496 279.79</b>	<b>3 531 523.73</b>	<b>5 196 880.00</b>							

\* Volume 1b wznies 5.6.4 - Projekt z Rozdziału Funduszu Rozwoju Drog

\* Volume 1b, wznies 17.20.27.20.29.33.36 - Projekt z Rozdziału Funduszu Półki Laci, Program Inwestycji Strukturalnych

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		53 956 191,69
2.	Planowane wydatki		69 942 846,37
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 15 986 654,68
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>15 986 654,68</b>
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>17 070 285,60</b>
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	12 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		2 900 000,00
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spłaty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku i.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje i.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 068 397,75
9.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 001 887,85
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	<b>Rozchody ogółem :</b>		<b>1 083 630,92</b>
1.	Spłata kredytu w tym:	§ 992	1 083 630,92
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	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	