

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 25 września 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 „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 4.
4. Załącznika „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok” – 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 54 115 088,01 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 30 165 031,84 zł.
- 2) dochody majątkowe – 23 950 056,17 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 401 827,08 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 70 101 742,69 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 709 406,41 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 40 392 336,28 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. ust. 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 zwiększono o kwotę 126 803,95 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 95 677,89 zł tytułem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.
- **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 22 695,06 zł tytułem wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych obrocie hurtowym.
- **dz.855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 8 431,00 zł w tym:
 - zgodnie z decyzją z dnia 2 sierpnia 2024 r. nr FB 277/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów o kwotę 7 181,00 zł środki przeznaczone są na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.
 - zwiększono o kwotę 1 250,00 zł dochody jednostek samorządu terytorialnego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 126 803,95 zł., w tym:

- **dz.010** – Rolnictwo i Łowiectwo przesunięto środki między zadaniami inwestycyjnymi:
 - zwiększono o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn
 - zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn
- **dz.600** – Transport i Łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł. w tym:
 - zwiększono o kwotę 130 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie plan po zmianach wynosi 2 076 000,00 zł
 - rezygnacja z zadania inwestycyjnego – zmniejszenie o kwotę 100 000,00 zł. pn. Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe – Mioduńskie
- dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 80 000,00 zł rezygnacja z realizacji zadania pn. Zakup działki nr 123/12 obręb Miasto Ryn
- **dz.750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 500,00 zł. w tym między innymi zabezpieczono środki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na dotację w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na przygotowanie dokumentacji koncepcji zagospodarowania terenu pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Giżycku
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększono plan wydatków o kwotę 22 695,06 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.
- **dz.852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 23 000,00 zł
- **dz.855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 31 431,00 zł między innymi:

rozdysponowaną przyznaną dotacje w wysokości 7 181,00 zł z przeznaczeniem na dodatek

motywacyjny pracowników Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i pochodne

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 66 061,34 zł w tym między innymi:

- zwiększono o kwotę 340 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie plan po zmianach 8 840 000,00 zł

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego /zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej w Rynie

- zrezygnowano z realizacji zadania inwestycyjnego /zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Budowa zintegrowanego monitoringu Miasta Ryn

- zmniejszono o kwotę 68 556,46 zł zadanie inwestycyjne pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie

- utworzono nowe zadanie w ramach funduszu sołeckiego pn. Zakup zabawki wielofunkcyjnej na plac zabaw - FS Canki kwota 21 500,00 zł w tym środki gminy 4 000,00 zł

- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan o kwotę o kwotę 35 116,55 zł w tym między innymi:

- zwiększono o kwotę 28 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie plan po zmianach 128 000,00 zł

Ponadto sołectwa Szymonka, Kronowo, Canki, Sterławki Wlk. na wniosek mieszkańców przesunęli środki między zadaniami w ramach posiadanych funduszy.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 września 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 875 453,73	95 677,89	3 971 131,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 860 453,73	95 677,89	3 956 131,62
		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 terytorialnego	0,00	95 677,89	95 677,89
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 940 867,93	22 695,06	10 963 562,99
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	625 192,93	22 695,06	647 887,99
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	39 092,93	22 695,06	61 787,99
855			Rodzina	3 381 769,00	8 431,00	3 390 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 303 781,00	1 250,00	3 305 031,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 593,00	1 250,00	21 843,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 181,00	7 181,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
Razem:			53 988 284,06	126 803,95	54 115 088,01

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 września 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 752 251,80	0,00	3 752 251,80
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 654 000,00	50 000,00	1 704 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 768,00	50 000,00	238 768,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 546 000,00	-50 000,00	1 496 000,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 644,00	-50 000,00	502 644,00
			Transport i łączność	13 343 050,83	30 000,00	13 373 050,83
	60016		Drogi publiczne gminne	12 747 129,08	30 000,00	12 777 129,08
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 311 562,72	30 000,00	7 341 562,72
			Gospodarka mieszkaniowa	1 402 700,00	-80 000,00	1 322 700,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 800,00	-80 000,00	522 800,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 500,00	-80 000,00	76 500,00
750			Administracja publiczna	5 507 579,13	40 000,00	5 547 579,13
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	177 642,82	30 000,00	207 642,82
754		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	160 000,00	30 000,00	190 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 500,00	10 000,00	84 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	29 000,00	10 000,00	39 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 599,18	4 500,00	4 416 099,18
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	3 000,00	3 000,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	4 318 499,18		4 319 999,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	1 500,00	72 000,00
851		Ochrona zdrowia	339 270,93	22 695,06	361 965,99
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	318 592,93	22 695,06	341 287,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 595,54	10 000,00	18 595,54
	4300	Zakup usług pozostałych	70 095,39	12 695,06	82 790,45
852		Pomoc społeczna	3 143 147,00	-23 000,00	3 120 147,00
85202		Domy pomocy społecznej	776 834,00	-23 500,00	753 334,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 200,00	11 000,00	312 200,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	475 634,00	-34 500,00	441 134,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	803 833,00	500,00	804 333,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 103,00	500,00	3 603,00
855		Rodzina	3 851 862,00	31 431,00	3 883 293,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 281,00	1 250,00	3 309 531,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	1 250,00	7 950,00
85504		Wspieranie rodziny	103 000,00	7 181,00	110 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 782,00	6 000,00	82 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 041,00	1 034,00	14 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 856,00	147,00	2 003,00
85508		Rodziny zastępcze	82 830,00	12 000,00	94 830,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 830,00	12 000,00	94 830,00

85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	117 763,00	11 000,00	128 763,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 763,00	11 000,00	128 763,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 265 079,94	66 061,34	20 331 141,28
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 660 000,00	240 000,00	8 900 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 000,00	240 000,00	1 290 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 535,52	-500,00	78 035,52
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	-500,00	25 800,00
	90095		Pozostała działalność	9 357 927,88	-173 438,66	9 184 489,22
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 296,34	-33 282,20	75 014,14
	4300		Zakup usług pozostałych	96 352,00	6 900,00	103 252,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 637,42	-168 556,46	1 315 080,96
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 462,33	21 500,00	56 962,33
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 103,43	35 116,55	2 117 219,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 403,43	35 116,55	2 083 519,98
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	59 682,29	5,35	59 687,64
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 111,20	27 111,20
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	28 000,00	178 000,00
			Razem:	69 974 938,74	126 803,95	70 101 742,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 25 września 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 wdrażanie przedsięwzięcia do realizacji w 2024 roku (7400-9-10)	w tym:				rok budżetowy 2024 (12+13+14+15)	w tym: źródła finansowania				środki wymieniane w art.4 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
						dotyczy i pokrywa	dotyczy innych	dotyczy RPL/RFIS	dotyczy art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.		dotyczy własne j.s.t.	dotyczy pożyczki i pożyczki	dotyczy pochodzące z innych źródeł	dotyczy pochodzące RPL/RFIS	
1	010	01043	6050,6058	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek,gmina Ryn						1 704 000,00	238 768,00				1 465 232,00
2	010	01044	6050,6058	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe,Mioduńskie,Zielony Lasek,gmina Ryn						1 496 000,00	502 644,00				993 356,00
3	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi woj.nr 643 w miejscowości Prazmowo						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	2 061 708,00				2 738 292,00
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie						2 076 000,00	1 242 779,50			833 220,50	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn						3 700 562,72	1 904 147,34			1 796 415,38	
7	600	60016	6050	Budowa 4 przejść dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie						1 420 000,00	518 112,15			901 887,85	
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00				70 000,00						
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	50 000,00				50 000,00						
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Stonecznej w Rynie	25 000,00				25 000,00						

11	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00	100 000,00								
12	700	70005	6060	Zakup działki nr 123/12 obręb Miasto Ryn				0,00						
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 74/10 obręb Ławki				4 500,00	4 500,00					
14	700	70005	6060	Zakup działki nr 154/7 obręb Miasto Ryn				35 000,00	6 219,71	28 780,29				
15	700	70005	6060	Zakup działek nr 391/1,391/2,391/3 obręb Miasto Ryn				37 000,00	37 000,00					
16	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn										
17	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	50 000,00	50 000,00		719 000,00	219 000,00	500 000,00				
18	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00								
19	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu										
20	754	75412	6060	Zakup łodzi pontonowej OSP Sterławki Wlk.				4 054 999,18	2 094 999,18	1 960 000,00				
21	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)				59 000,00	59 000,00					
22	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno- Przedzszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00		100 000,00	100 000,00					
23	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno- Przedzszkolnego 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	6050,6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie	0,00									
26	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia uliczne na terenie miasta i gminy Ryn	0,00									
								8 840 000,00	225 000,00	1 015 000,00	7 600 000,00			
								1 045 000,00	209 000,00	836 000,00				

27	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony	2 050 000,00				90 000,00	1 960 000,00							
28	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Głabowo - FS Głabowo							16 019,42						
29	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki							14 123,51						
30	900	90095	6050	Zakup placu zabaw Monetki - FS Monetki							21 338,82						
31	900	90095	6050	Zakup zabawki wielofunkcyjnej na plac zabaw Canki - FS Canki							21 500,00						
32	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej							45 693,79					45 693,79	
33	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie							3 331 443,54					385 749,75	2 945 693,79
34	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumny"							2 910 204,00					255 618,00	2 654 586,00
35	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j. Otów w Rynie							420 000,00					420 000,00	
36	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonice							37 000,00					37 000,00	
37	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie							128 000,00					128 000,00	
38	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	
39	851; 900	85154; 90095	6050	Budowa Ortowej Strefy Aktywności							165 000,00					165 000,00	
Razem zadania inwestycyjne					2 495 000,00	300 000,00	235 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	37 446 384,98	456 701,46	11 765 000,00	16 496 279,79	3 531 523,73	5 196 880,00	

*kolona 15 - suma 5,65 - łącznie z aktualizacją Planu Rozwoju Druż

*kolona 15 - suma 17,26272825,355 - łącznie z Tradycyjnym Planem Poziomym Inwestycji Struciecznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 25 września 2024 r.

**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		347 402,00
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	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej PSP Giżycko - dofinansowanie dokumentacji - koncepcja zagospodarowania terenu nowej siedziby Komendy Powiatowej PSP w Giżycku.			3 000,00
4	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - Realizacja profilaktyki uzależnień			20 000,00
5	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	347 402,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 25 września 2024 r.

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2024 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	232 000,00	232 000,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	232 000,00	232 000,00
80101		Szkoły podstawowe	30 000,00	5 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 360,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		4 830,00
	4480	podatek od nieruchomości		170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	227 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	
	0830	Wpływy z usług	81 300,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		24 000,00
	4220	Zakup środków żywności		201 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 700,00

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego zwiększono dochody o kwotę 17 000,00 zł i tym samym zwiększając wydatki w rozdziale stołówki szkolne i przedszkole na zakup materiałów i wyposażenia.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 115 088,01
2.	Planowane wydatki		70 101 742,69
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 15 986 654,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		15 986 654,68
	Przychody ogółem:		17 070 285,60
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 j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.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	
	Rozchody ogółem :		1 083 630,92
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	