

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 30 października 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. 1465) 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 2024 r. poz. 1530) 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 „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 3.
4. 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.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 54 121 284,01 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 30 171 227,84 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 70 107 938,69 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 29 698 584,75 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 40 409 353,94 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:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 986 654,68 zł,
- 2) pożyczki w kwocie 5 500 000,00 zł;
- 3) kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł.
- 4) emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł,;

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 17 070 285,60 zł., w tym:

- 1) kredyt w wysokości 1 500 000,00 zł.,
- 2) pożyczki w wysokości 5 500 000,00 zł.,
- 3) emisja obligacji w wysokości 5 000 000,00 zł.;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4 068 397,75 zł.
- 5) 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 zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

- 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. W uchwale nr VI/31/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 25 września 2024 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2024 r. § 2 ust.3 otrzymuje nowe brzmienie:

„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 tytułu zaciągniętych: pożyczek w kwocie 5 500 000,00 zł; kredytu w kwocie 1 500 000,00 zł. oraz emisji obligacji w kwocie 5 000 000,00 zł.;;”.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 30 października 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 373 050,83	-22 470,45	13 350 580,38
	60014		Drogi publiczne powiatowe	347 921,75	-22 470,45	325 451,30
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 470,45	-16 470,45	0,00
710			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	331 451,30	-6 000,00	325 451,30
			Działalność usługowa	1 052 385,00	0,00	1 052 385,00
	71035		Cmentarze	918 735,00	0,00	918 735,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	64 455,00	-12 000,00	52 455,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 000,00	42 000,00
			Oświata i wychowanie	9 592 146,00	401,00	9 592 547,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 505 571,00	-249,00	5 505 322,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-249,00	49 751,00
	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	162 121,00	360,00	162 481,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	648,00	360,00	1 008,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	949 976,00	290,00	950 266,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 610,00	-250,00	125 360,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	590,00	590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	50,00	-50,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 331 141,28	38 898,28	20 370 039,56
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 768,52	-800,00	71 968,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 740,00	-400,00	20 340,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-400,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 483 853,97	-2 246,97	1 481 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 746,97	-2 246,97	22 500,00
	90095	Pozostała działalność	9 183 649,22	41 945,25	9 225 594,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 014,14	9 185,75	84 199,89
	4300	Zakup usług pozostałych	102 412,00	10 589,84	113 001,84
	4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	-848,00	2 952,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 315 080,96	48 970,44	1 364 051,40
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 962,33	-25 952,78	31 009,55
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 219,98	-25 436,79	2 091 783,19
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 083 519,98	-25 436,79	2 058 083,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 062,13	-4 000,00	55 062,13
	4270	Zakup usług remontowych	38 596,65	-19 936,79	18 659,86
	4430	Różne opłaty i składki	11 760,80	-1 500,00	10 260,80
926		Kultura fizyczna	332 517,39	8 607,96	341 125,35
	92601	Obiekty sportowe	172 656,25	-401,00	172 255,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	250,00	670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-4 360,00	11 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 126,25	2 709,00	52 835,25

92695	Pozostała działalność	140 861,14	9 008,96	149 870,10
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 361,14	9 008,96	36 370,10
	Razem:	70 107 938,69	0,00	70 107 938,69

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 Głębowo - FS Głębowo						16 019,42	16 019,42								
29	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki						9 509,55	9 509,55								
30	900	90095	6050	Modernizacja wiaty Ławki - FS Ławki						26 499,99	26 499,99								
31	900	90095	6050	Zakup zabawki wielofunkcyjnej na plac zabaw Canki - FS Canki						21 500,00	21 500,00								
32	900	90095	6050	Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Stara Rudówka - FS Stara Rudówka						22 470,45	22 470,45								
33	900	90095	6050	Budowa farmy						45 693,79	45 693,79								
34	900	90095	6050,6370	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad Jeziorem Ryńskim w Rynie						3 331 443,54	3 331 443,54								
35	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"						2 910 204,00	2 910 204,00								
36	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j. Olów w Rynie						420 000,00	420 000,00								
37	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymbonice						37 000,00	37 000,00								
38	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie						128 000,00	128 000,00								
39	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej wraz z wymiana źródła c.o. i c.w.u. w Sterławkach						50 000,00	50 000,00								
40	851,900	85154,90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności						165 000,00	165 000,00								
Razem zadania inwestycyjne					2 495 000,00	250 000,00	285 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	37 469 402,64	529 719,12	11 715 000,00	16 496 279,79	3 531 523,73	5 196 880,00			

* kolona 18 wraz 5.6.8 - Inicjatywa Europejska Fundusza Rozwoju Dług
* kolona 15, wraz 17,20,27,28,29,35,6 - Inicjatywa Europejska Fundusza Regionalnego

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	170,00
	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		-
	4480	podatek od nieruchomości		170,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 000,00	231 830,00
	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		28 830,00
	4220	Zakup środków żywności		201 300,00
	4270	Zakup usług remontowych		1 700,00

Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przesunięcia kwoty 4 830,00 zł między paragrafami wydatkowymi(zakup obieraczki).

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Rynie

z dnia 30 października 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 majątkowe
							Wydatki bieżące	w tym:				
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa drogi dla pieszych na ul.Partyzantów w Rynie		26 643,70						26 643,70
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1728N w msc.Tros		239 307,60						239 307,60
3	600	60014	6303	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka - drogi wojewódzkiej nr 643 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki - droga wojewódzka 642		59 500,00						59 500,00
4	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00		-

5	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem					20 000,00	326 691,30	1 240,00	-	-	1 240,00	-	1 240,00	325 451,30

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 121 284,01
2.	Planowane wydatki		70 107 938,69
	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	7 000 000,00
	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.	Spląty 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.	§ 931	5 000 000,00
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.	Splata 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.	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 – Dokonano przesunięć planu wydatków, w tym:

- **dz.600** – Transport i Łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 22 470,45 zł
- dz. 710** – Działalność usługowa dokonano przesunięć między paragrafami zabezpieczając środki na opłaty za wywóz śmieci
- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 401,00 zł
- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 38 898,28 zł
- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 436,79 zł
- **dz.926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 8 607,96 zł

Zmiany powyższe to głównie zmiany w ramach funduszu sołectkiego dokonane na podstawie przedstawionych wniosków przez sołectwa: Mioduńskie, Monetki, Stara Rudówka, Szymonka, Wejdyki, Ławki na podstawie tych zmian powstały między innymi nowe zadania inwestycyjne tj. Modernizacja wiaty Ławki, Ogrodzenie działki gminnej w miejscowości Stara Rudówka zrezygnowano natomiast z placu zabaw w Monetkach

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale dokonane na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie.