

Projekt

**UCHWAŁA NR VIII/ /24
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 27 listopada 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 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 54 852 638,34 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 30 902 582,17 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 70 839 293,02 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 30 451 439,08 zł.

2) wydatki majątkowe – 40 387 853,94 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 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. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ryn.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Mieczkowski

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 79 717,58 zł., w tym:

dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 32 000,00 zł tytułem wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- **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 35 000,00 zł tytułem wpływów z podatku rolnego.

- **dz.855** – Rodzina zwiększono plan o kwotę 12 717,58 zł tytułem środków z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw – realizacja zadania zgodnie z zawartą umową PS-I.946.38.42.2024 rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024”

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 79 717,58 zł, w tym:

- **dz.600** – Transport i Łączność zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 1 500,00 zł

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 27 000,00 zł

- **dz.801** - Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 56 717,58 zł (zakup usług pozostałych)

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszyło plan wydatków o kwotę 5 500,00 zł jest to wynik przesunięć środków w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Canki. między innymi zmniejszyło plan na zadaniu pn. Zakup zabawki wielofunkcyjnej na plac zabaw Canki z kwoty 21 500,00 zł do kwoty 11 260,76 zł

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/ /24
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 listopada 2024 r.

Dochoody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	2 295 000,00	32 000,00	2 327 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 593 000,00	32 000,00	1 625 000,00
756	75616	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	360 000,00	32 000,00	392 000,00
			Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 963 562,99	35 000,00	10 998 562,99
855	85504	0320	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 844 500,00	35 000,00	3 879 500,00
			Wpływy z podatku rolnego	900 000,00	35 000,00	935 000,00
			Rodzina	3 423 720,00	12 717,58	3 436 437,58
			Wspieranie rodziny	7 181,00	12 717,58	19 898,58
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 717,58	12 717,58
			Razem:	54 772 920,76	79 717,58	54 852 638,34

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/ /24
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 27 listopada 2024 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	13 350 580,38	1 500,00	13 352 080,38
			Drogi publiczne gminne	12 777 129,08	1 500,00	12 778 629,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	1 500,00	171 500,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 322 700,00	27 000,00	1 349 700,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	522 800,00	27 000,00	549 800,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	22 000,00	117 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	376 000,00	0,00	376 000,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	376 000,00	0,00	376 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	100 000,00	100 000,00
801	80113		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	376 000,00	-100 000,00	276 000,00
			Oświata i wychowanie	9 609 935,08	56 717,58	9 666 652,66
			Dowożenie uczniów do szkół	350 500,00	56 717,58	407 217,58
855	4300		Zakup usług pozostałych	320 000,00	56 717,58	376 717,58
			Rodzina	3 916 813,00	0,00	3 916 813,00

85504		Wspieranie rodziny	110 181,00	0,00	110 181,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 782,00	0,00	82 782,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 075,00	0,00	14 075,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 003,00	0,00	2 003,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 390 039,56	-5 500,00	20 384 539,56
90095		Pozostała działalność	9 245 594,47	-5 500,00	9 240 094,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 199,89	16 000,00	100 199,89
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 009,55	-21 500,00	9 509,55
		Razem:	70 759 575,44	79 717,58	70 839 293,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/ /24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

l.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przekalkulowane do realizacji w 2024 roku (1000zł)	w tym:					Planowane wydatki					składki wyliczone w art.5 ust.1 pkt.21.3 u.f.p.
						dochody własne j.s.t.	kretywy i pożyczki	składki pochodzące z innych źródeł	składki poniesione w RFL/REFS*	składki wyliczone w art.5 ust.1 pkt.21.3 u.f.p.	dochody własne j.s.t.	kretywy i pożyczki	składki pochodzące z innych źródeł	składki poniesione w RFL/REFS*	składki wyliczone w art.5 ust.1 pkt.21.3 u.f.p.	
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 Mate, 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 Mate, 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 Prązmowo							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. Nowieckiego 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												
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00											
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świątkowej w Rynie	50 000,00											
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	25 000,00											

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		54 852 638,34
2.	Planowane wydatki		70 839 293,02
	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.	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.	§ 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.	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	