



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 31 stycznia 2024 r.

Poz. 877

UCHWAŁA NR LXVII/519/24 RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 30 stycznia 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 2023 r. poz. 40 z późn.zm.) 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 55 757 340,69 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 27 210 441,26 zł.
- 2) dochody majątkowe – 28 546 899,43 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 5 744 284,19 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 65 813 995,37 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 27 076 145,49 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 38 737 849,88 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 5 635 015,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 10 056 654,68 zł., który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 056 654,68 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 11 083 067,73 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 3 081 179,88 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

Juliusz Brant

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 103 000,35	833 220,50	6 936 220,85
	60016		Drogi publiczne gminne	6 103 000,35	833 220,50	6 936 220,85
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 914 573,35	833 220,50	3 747 793,85
801			Oświata i wychowanie	29 160,00	18 541,60	47 701,60
	80101		Szkoły podstawowe	2 900,00	18 541,60	21 441,60
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	18 541,60	18 541,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 495,49	2 495,49
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 495,49	2 495,49
		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	2 495,49	2 495,49
926			Kultura fizyczna	35 340,00	106 773,70	142 113,70
	92601		Obiekty sportowe	35 340,00	106 773,70	142 113,70
		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	106 773,70	106 773,70
Razem:				54 796 309,40	961 031,29	55 757 340,69

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	11 939 844,69	1 750 700,00	13 690 544,69
	60016		Drogi publiczne gminne	11 358 922,94	1 750 700,00	13 109 622,94
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	700,00	700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 610 370,84	1 750 000,00	7 360 370,84
852			Pomoc społeczna	2 792 189,00	0,00	2 792 189,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	230 000,00	-5 753,00	224 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	-5 753,00	224 247,00
	85295		Pozostała działalność	18 640,00	5 753,00	24 393,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 753,00	5 753,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 542 139,91	-700 000,00	18 842 139,91
	90095		Pozostała działalność	9 921 992,94	-700 000,00	9 221 992,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 062 737,42	-700 000,00	1 362 737,42
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060 952,45	10 000,00	2 070 952,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 052 252,45	10 000,00	2 062 252,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 054,33	20 000,00	50 054,33
		4260	Zakup energii	73 489,20	-10 000,00	63 489,20
			Razem:	64 753 295,37	1 060 700,00	65 813 995,37

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2024 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 roku (7+8+9+10)	w tym					Planowane wydatki					śro- wymie- niane w a- ust.1 i 3 u-
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*/ RFIS*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2024 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*/ RFIS*	
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	188 768,00				1 465
2	010	01044	6050,6058	Budowa sieci kanalizacji Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek, gmina Ryn							1 546 000,00	552 644,00				993 35
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							5 310 000,00	1 289 369,67	844 203,33			3 176
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie							1 850 000,00	151 779,50	865 000,00		833 220,50	
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130001N Słabowo, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn							4 075 370,84		2 062 685,34		2 012 685,50	
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							1 190 000,00		288 112,15		901 887,85	
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	70 000,00		70 000,00									
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	50 000,00		50 000,00									
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	25 000,00		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	80 000,00				
13	700	70005	6050	Zmiana sposobu	0,00		0,00	0,00			0,00					

				użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterlawkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601													
14	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn								569 000,00	69 000,00			500 000,00	
15	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	100 000,00	100 000,00						0,00					
16	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	100 000,00	100 000,00						0,00					
17	754	75412	6050,6370	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu								3 454 999,18		1 494 999,18		1 960 000,00	
18	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)								100 000,00	100 000,00				
19	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	50 000,00	50 000,00											
20	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie								15 000,00	15 000,00				
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 391,426,160,286,157/1,154/2 w Rynie								200 000,00	200 000,00				
22	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul.Świerkowej w Rynie	100 000,00	100 000,00						0,00					
23	900	90001	6050,6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie								8 100 000,00		500 000,00		7 600 000,00	
24	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia uliczne na terenie miasta i gminy Ryn								209 000,00	209 000,00				
25	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	
26	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Głębowo - FS Głębowo								15 119,42	15 119,42				
27	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Wejdyki - FS Wejdyki								14 123,51	14 123,51				
28	900	90095	6050	Zakup placu zabaw i urządzeń fitness Monetki - FS Monetki								25 838,82	25 838,82				
29	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn								100 000,00	100 000,00				
30	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej								45 693,79		45 693,79			

31	900	90095	6050,6369	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie						3 200 000,00		254 306,21	2 945 693,79			
32	900	90095	6050,6370	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"						2 910 204,00	255 618,00		2 654 586,00			
33	900	90095	6050	Modernizacja pomostu przy kąpielisk miejskim nad j.Ołów w Rynie						500 000,00		500 000,00				
34	900	90095	6050	Modernizacja pomostu i zagospodarowanie terenu przy plaży wiejskiej w Szymonce						37 000,00	37 000,00					
35	921	92109	6050	Modernizacja obiektu RPEKIT w Rynie						100 000,00	100 000,00					
36	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					
37	921	92109	6060	Ogrodzenie działki przy świetlicy Szymonka - FS Szymonka						15 049,02	15 049,02					
38	851; 900	85154; 90095	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności						165 000,00	165 000,00					
Razem zadania inwestycyjne					595 000,00	450 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	37 811 398,58	3 953 309,94	6 855 000,00	17 620 279,79	3 747 793,85	5 635

* kolumna 16
wiersz 5,6,8 -
środki z
Rządowego
Funduszu
Rozwoju Dróg

* kolumna 15,
wiersz 17,23,
25,31,32 -
środki z
Rządowego
Funduszu
Polski Ład:
Program
Inwestycji
Strategicznych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/519/ 24
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 30 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Wykonanie 2023	Plan
1	2	3		4
1.	Planowane dochody		42 896 362,36	55 757 340,69
2.	Planowane wydatki		52 635 770,51	65 813 995,37
	Nadwyżka (1-2)			
	Deficyt (1-2)		-9 739 408,15	-10 056 654,68
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		9 739 408,15	10 056 654,68
	Przychody ogółem:		10 765 821,20	11 083 067,73
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 000 000,00	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.	Spląty 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	3 383 571,90	3 081 179,88
10	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	382 249,30	-

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	1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05	1 026 413,05
1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90	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 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 961 031,29 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 833 220,50 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – dofinansowanie zadania Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Rynie*)

- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 18 541,60 zł z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych (*dofinansowanie z PEFRON*)

- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 2 495,49 zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.

- **dz.926** – Kultura fizyczna zwiększono plan dochodów o kwotę 106 773,70zł z tytułu wpływów dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 1 060 700,00 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 1 750 700,00 zł w tym:
- zwiększono o kwotę 1 750 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa drogi gminnej ul. Nowickiego w Rynie

- zwiększono o kwotę 700,00 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 700 000,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł inwestycję pn. Budowa farmy fotowoltaicznej

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł

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

W budżecie zwiększono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych o kwotę 2 112 354,21 zł. jednocześnie zmniejszając niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2 012 685,50 zł