

Druk 6
Opiniuje k. Rozwoju

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2025 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 uchwała, co następuje: W uchwale Nr X/56/24 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2025 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 2025r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 40 042 438,94 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 32 797 557,54 zł.

2) dochody majątkowe – 7 244 881,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 032 000,00 zł.

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 2 658 588,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 46 798 177,52 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 30 112 295,50 zł.

2) wydatki majątkowe – 16 685 882,02 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 200 000,00 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6 755 738,58 zł., który zostanie sfinansowany z:

- z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 3 105 738,58 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 550 000,00 zł.

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100 000,00 zł

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 8 650 000,00 zł., w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 5 000 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 3 550 000,00 zł.

- niewykorzystanych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 100 000,00 zł

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 894 261,42 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie – 5 000 000,00 zł ;

- finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie – 3 105 738,58 zł ;

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 894 261,42 zł

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Andrzej Mieczkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 lutego 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 028 474,50	-898 424,50	130 050,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 028 474,50	-898 424,50	130 050,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	898 424,50	-898 424,50	0,00
758			Różne rozliczenia	8 009 260,27	0,00	8 009 260,27
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 654 283,27	-7 654 283,27	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	540 473,73	-540 473,73	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 113 809,54	-7 113 809,54	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 113 809,54	7 113 809,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	7 113 809,54	7 113 809,54
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	540 473,73	540 473,73
801		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	540 473,73	540 473,73
			Oświata i wychowanie	43 950,00	4 850,00	48 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 200,00	4 850,00	6 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 850,00	5 350,00
			Razem:	40 936 013,44	-893 574,50	40 042 438,94

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 lutego 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	36 200,00	31 000,00	67 200,00
			Pozostała działalność	13 200,00	31 000,00	44 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	31 000,00	31 000,00
600	60016		Transport i łączność	4 016 720,00	-1 178 424,50	2 838 295,50
			Drogi publiczne gminne	3 733 720,00	-1 178 424,50	2 555 295,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 112 420,00	-1 178 424,50	1 933 995,50
630			Turystyka	7 000,00	2 000,00	9 000,00
710	71004		Ośrodki informacji turystycznej	7 000,00	2 000,00	9 000,00
			Zakup energii	5 000,00	2 000,00	7 000,00
			Działalność usługowa	1 224 330,00	5 000,00	1 229 330,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	379 050,00	5 000,00	384 050,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	7 064 404,78	12 000,00	7 076 404,78
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 455 700,00	2 000,00	6 457 700,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	232 620,00	10 000,00	242 620,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	10 000,00	95 000,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	-100 000,00	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00	-100 000,00	400 000,00

	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	326 100,00	-100 000,00	226 100,00
801		Oświata i wychowanie	10 712 327,00	4 850,00	10 717 177,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 790 826,00	31 255,00	5 822 081,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 450,00	-2 142,00	61 308,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 750,00	550,08	675 300,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	9 200,00	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	399,92	50 399,92
	4220	Zakup środków żywności	1 200,00	200,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 300,00	500,00	8 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 826 550,00	-6 000,00	2 820 550,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 650,00	28 547,00	211 197,00
	80104	Przedszkola	1 904 201,00	-3 318,00	1 900 883,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	-3 329,00	11 871,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	-5 585,00	14 665,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	-1 000,00	9 800,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 750,00	-2 881,00	56 869,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	9 477,00	24 477,00
	80107	Świetlice szkolne	366 650,00	-286,00	366 364,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 500,00	-286,00	15 214,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	581 650,00	-2 409,00	579 241,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 350,00	-2 409,00	25 941,00
	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	393 050,00	-9 373,00	383 677,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 400,00	-9 373,00	12 027,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 132 300,00	-11 019,00	1 121 281,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	59 750,00	-11 019,00	48 731,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 212,91	330 000,00	9 360 212,91

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 710 000,00	280 000,00	3 990 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	280 000,00	980 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 343,12	50 000,00	272 343,12
	4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	50 000,00	255 000,00
90095		Pozostała działalność	3 155 424,29	0,00	3 155 424,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 794,83	-13 000,00	68 794,83
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	913 126,92	13 000,00	926 126,92
		Razem:	47 691 752,02	-893 574,50	46 798 177,52

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 lutego 2025 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2025 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje w budżecie w 2025 roku (718-9-10)	w tym:				rodki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.						
						dotyczy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	rodki pochodzące z innych źródeł	rodki pochodzące z budżetu RFIL/RFIS*							
					Planowane wydatki											
					w tym źródła finansowania				rodki pochodzące z innych źródeł		rodki pochodzące z RFIL/RFIS*					
					dotyczy własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	dotyczy własne j.s.t.	dotyczy własne j.s.t.	rodki pochodzące z innych źródeł	rodki pochodzące z RFIL/RFIS*						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	600	60013	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie						150 000,00	150 000,00					
2	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych ul. Ratuszowa						30 000,00	30 000,00					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie						100 000,00	100 000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	800 000,00		800 000,00									
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie						582 785,50	582 785,50				0,00	
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie						301 210,00	101 210,00	200 000,00				0,00
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Posodnej w Rynie	50 000,00		50 000,00									
8	600	60016	6050	Budowa wzniesionych przejść na ul. Mazurskiej w Rynie						100 000,00	100 000,00					
9	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00		100 000,00									
10	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Steriawkach Wielkich na dz. 75/2, 75/6, 601	500 000,00		500 000,00									
11	700	70005	6060	Zakup działki nr 90/31 obręb Miasto Ryn						33 000,00	33 000,00					
12	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	50 000,00		50 000,00									

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 042 438,94
2.	Planowane wydatki		46 798 177,52
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 755 738,58
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		6 755 738,58
	Przychody ogółem:		8 650 000,00
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	5 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2	Spląty pożyczek udzielonych		
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.	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 550 000,00
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	100 000,00
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem :		1 894 261,42
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 894 261,42
1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		800 711,90
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 zmniejszono o kwotę 893 574,50 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan dochodów o kwotę 898 424,50 zł tytułem środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji (*Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg*)
- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 4 850,00 zł wpływy z różnych dochodów – środki pozyskane w ramach grantu „Progress in English” z Fundacji KPMG na organizację zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego dla uczniów klas ósmych.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 893 574,50 zł, w tym:

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 31 000,00 zł w
- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 178 424,50 zł w tym:
 - zmniejszono zadania inwestycyjne o kwotę 597 214,50 zł pn. Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie
 - zmniejszono zadania inwestycyjne o kwotę 581 210,00 zł pn.;” Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie”.
- **dz. 630** – Turystyka zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 2 000,00 zł
- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 12 000,00 zł
- **dz. 757** – Obsługa długu publicznego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 100 000,00 zł
- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 850,00 zł między innymi dokonano przesunięć między rozdziałami jednocześnie zwiększając zadanie inwestycyjne „Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie”
- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 330 000,00 zł w tym między innymi:
 - zwiększono o kwotę 280 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej w Rynie”
 - zwiększono o kwotę 13 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn.” Wyposażenie placu zabaw - domek ze zjeżdżalnią w miejscowości Głębowo - FS Głębowo

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