

Druk 3  
Opinię K. Rozwoju

**Projekt**

z dnia 14 marca 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XIII/ /25  
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 24 marca 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:

**§ 1.** 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 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 40 295 431,87 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 32 989 656,47 zł.

2) dochody majątkowe – 7 305 775,40 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 092 894,00 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 46 869 066,09 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 30 307 370,43 zł.

2) wydatki majątkowe – 16 561 695,66 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 6 573 634,22 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 3 367 895,64 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 8 467 895,64 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 3 367 895,64 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 XIII/ /25  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 24 marca 2025 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 901 500,00	60 894,00	1 962 394,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 500,00	60 894,00	1 440 394,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	60 894,00	60 894,00
<b>Razem:</b>				<b>40 234 537,87</b>	<b>60 894,00</b>	<b>40 295 431,87</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 295,50</b>	<b>-33 974,76</b>	<b>2 804 320,74</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 555 295,50	-33 974,76	2 521 320,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 933 995,50	-133 974,76	1 800 020,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 951,06</b>	<b>17 000,00</b>	<b>614 951,06</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	17 000,00	17 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 360 212,91</b>	<b>-104 235,60</b>	<b>9 255 977,31</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 990 000,00	-165 735,60	3 824 264,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 000,00	-96 073,26	883 926,74
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 000 000,00	-69 662,34	2 930 337,66
	90095		Pozostała działalność	3 155 424,29	61 500,00	3 216 924,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 794,83	2 976,00	68 770,83
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 989,20	58 524,00	81 513,20
<b>Razem:</b>				<b>46 990 276,45</b>	<b>-121 210,36</b>	<b>46 869 066,09</b>

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/ /25  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 24 marca 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2025 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2025 roku (7+8+9+10)	w tym					Planowane wydatki					
						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 2025 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
												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	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							448 810,74	448 810,74				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Słonecznej w Rynie							301 210,00	101 210,00	200 000,00			
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Warmińskiej i ul.Pogodnej 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	60016	6060	Rebak mobilny							100 000,00	100 000,00				
10	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00	100 000,00										
11	700	70005	6050	Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	500 000,00	500 000,00										
12	700	70005	6060	Zakup działki nr 90/31 obręb Miasto Ryn							33 000,00	33 000,00				

13	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	50 000,00	50 000,00											
14	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn						650 000,00	150 000,00			500 000,00			
15	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	1 450 000,00	1 450 000,00											
16	754	75412	6060	Wyposażenie budynku remizy OSP Ryn						300 000,00			300 000,00				
17	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)	150 000,00	150 000,00											
18	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	100 000,00	100 000,00											
19	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie	24 477,00	24 477,00											
20	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej w Rynie						280 000,00	280 000,00	0,00					
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	94 261,42	105 738,58					
22	900	90001	6050,6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						3 334 264,40	403 926,74			2 930 337,66			
23	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy Ryn						825 000,00	170 000,00			655 000,00			
24	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony						2 727 000,00	767 000,00			1 960 000,00			
25	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Prażmowo - FS Prażmowo						12 831,74	12 831,74						
26	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Kronowo - FS Kronowo						14 172,83	14 172,83						
27	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Stara Rudówka- FS Stara Rudówka						19 122,35	19 122,35						



**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					<b>2 275 746,40</b>		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 850 000,00	-
2.	754	75411	6170	Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - zakup pojazdu kwatermistrzowskiego dla Komendy Powiatowej PSP Giżycko		17 000,00	-
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
1	754	75495	2360	Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności			3 000,00
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			6 000,00
7	926	92605	2360	Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			18 000,00
8	900	90095	2360	Zadania w zakresie ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego			4 000,00



9	855	85516	2830	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dziecka w klubie dziecięcym /żłobku			128 453,00
10	900	90005	6230	Dotacja przeznaczona na dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”			135 293,40
<b>OGÓLEM</b>							<b>1 867 000,00</b>
							<b>408 746,40</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 295 431,87
2.	Planowane wydatki		46 869 066,09
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 573 634,22
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			6 573 634,22
<b>Przychody ogółem:</b>			8 467 895,64
1.	Kredyty, pożyczki i emisji papierów wartościowych w tym	§ 952	5 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
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.	§ 911	
7	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	3 367 895,64
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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 zwiększono o kwotę 60 894,00 zł., w tym:**

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan dochodów o kwotę 60 894,00 zł tytułem wpływów z tytułu odszkodowania za przyjęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

**Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 121 210,36 zł, w tym:**

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 33 974,76 zł w tym:

- zmniejszono zadania inwestycyjne o kwotę 133 974,76 zł pn.;" Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie".

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 100 000,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup rębaka mobilnego”

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 17 000,00 zł tytułem dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Powiatowej PSPS w Giżycku – środki na zakup pojazdu kwatermistrzowskiego.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 104 235,60 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 165 735,00 zł zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie"

- zmniejszono o kwotę 2 976,00 zł zadanie inwestycyjne pn." Zakup placu zabaw w miejscowości Monetki - FS Monetki" plan po zmianach 20 013,20 zł jednocześnie przeznaczając kwotę na zadanie: zakup ziemi-czarnoziemiu

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 61 500,00 zł tworząc nowe zadanie inwestycyjne pn. „Telebim Led”

Ponadto w budżecie zmniejszono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych o kwotę 182 104,36 zł.