

Druk 7
Opinie K.
Rozmów

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 29 kwietnia 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 uchwala, 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.
4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
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 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 40 338 121,87 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 33 032 346,47 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 46 911 756,09 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 30 907 081,17 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 16 004 674,92 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.

§ 4. 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 29 kwietnia 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 786 432,97	35 000,00	2 821 432,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	163 432,97	35 000,00	198 432,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 139,57	35 000,00	63 139,57
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
Razem:				40 308 121,87	30 000,00	40 338 121,87

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 804 320,74	-650 020,74	2 154 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 521 320,74	-750 020,74	1 771 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 020,74	-750 020,74	1 050 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 781 200,00	441 020,74	2 222 220,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 300,00	141 020,74	1 132 320,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	141 020,74	291 020,74
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	789 300,00	300 000,00	1 089 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	300 000,00	480 000,00
750			Administracja publiczna	7 076 670,31	20 000,00	7 096 670,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 457 748,57	20 000,00	6 477 748,57
		4430	Różne opłaty i składki	100 000,00	20 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	614 951,06	23 000,00	637 951,06
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	10 000,00	10 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	520 851,06	13 000,00	533 851,06
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	3 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 739 316,00	6 900,00	10 746 216,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 842 780,00	4 000,00	5 846 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 200,00	4 000,00	22 200,00
	80104		Przedszkola	1 902 323,00	1 400,00	1 903 723,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 850,00	1 400,00	8 250,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 241,00	1 500,00	580 741,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 450,00	1 500,00	10 950,00
852			Pomoc społeczna	3 194 497,00	0,00	3 194 497,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 167,00	400,00	3 567,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 600,00	-7 359,00	42 241,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	11 600,00	-7 359,00	4 241,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	-1 049,00	351,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-150,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-5 960,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-200,00	1 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 255 977,31	243 000,00	9 498 977,31
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 343,12	75 000,00	347 343,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 843,12	15 000,00	31 843,12
		4300	Zakup usług pozostałych	255 000,00	60 000,00	315 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	135 293,40	35 000,00	170 293,40

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	767,70	767,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,25	110,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 500,00	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 672,05	3 672,05
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	450,00	450,00
	90095	Pozostała działalność	3 216 924,29	133 000,00	3 349 924,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 126,92	133 000,00	1 059 126,92
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 617 685,42	53 000,00	2 670 685,42
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 584 985,42	53 000,00	2 637 985,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 550,00	6 000,00	24 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900,00	-3 000,00	17 900,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
926		Kultura fizyczna	2 999 544,85	-99 541,00	2 900 003,85
	92601	Obiekty sportowe	1 465 500,00	459,00	1 465 959,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 350,00	459,00	11 809,00
	92695	Pozostała działalność	1 516 044,85	-100 000,00	1 416 044,85
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 335 000,00	-100 000,00	1 235 000,00
Razem:			46 881 756,09	30 000,00	46 911 756,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

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

w złotych

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					rok budżetowy 2025 (12+13+14+15)	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.		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	50 000,00	100 000,00			
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.Warmińskiej i ul.Pogodnej w Rynie	50 000,00	50 000,00										
6	600	60016	6050	Budowa wzniesionych przejść na ul.Mazurskiej w Rynie							100 000,00	100 000,00				
7	600	60016	6060	Rebak mobilny							100 000,00	100 000,00				
8	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	100 000,00	100 000,00										
9	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										
10	700	70005	6060	Zakup działki nr 90/31 obręb Miasto Ryn							33 000,00	33 000,00				
11	710	71035	6050	Budowa nowego cmentarza komunalnego w Rynie	50 000,00	50 000,00										
12	710	71035	6370,6050	Remont kaplicy cmentarnej wraz zagospodarowaniem terenu w Rynie, gmina Ryn							650 000,00	150 000,00		500 000,00		

13	750	75023	6050	Termomodernizacja - Przebudowa i remont budynku UMiG w Rynie	1 450 000,00	1 450 000,00										
14	754	75412	6060	Wypożyczenie budynku remizy OSP Ryn						300 000,00		300 000,00				
15	801	80101	6050	Instalacja OZE wraz z termomodernizacją na budynkach użyteczności publicznej (budynki szkolne)	150 000,00	150 000,00										
16	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie	100 000,00	100 000,00										
17	801	80104	6050	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Rynie	24 477,00	24 477,00										
18	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Świerkowej w Rynie						280 000,00	280 000,00	0,00				
19	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				
20	900	90001	6050,6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Rynie						3 334 264,40	403 926,74		2 930 337,66			
21	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia uliczne na terenie miasta i gminy Ryn						825 000,00	170 000,00		655 000,00			
22	900	90095	6050,6370	Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony						2 860 000,00	800 000,00	100 000,00	1 960 000,00			
23	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Prażmowo - FS Prażmowo						12 831,74	12 831,74					
24	900	90095	6050	Ogrodzenie działki w miejscowości Kronowo - FS Kronowo						14 172,83	14 172,83					
25	900	90095	6060	Ogrodzenie działki w miejscowości Stara Rudówka- FS Stara Rudówka						19 122,35	19 122,35					
26	900	90095	6060	Zakup placu zabaw w miejscowości Monetki - FS Monetki						20 013,20	20 013,20					
27	900	90095	6050	Wypożyczenie placu zabaw - domek ze zjeżdżalnią w miejscowości Głębowo - FS Głębowo						13 000,00	13 000,00					

28	900	90095	6050	Budowa farmy fotowoltaicznej	100 000,00	100 000,00										
29	900	90095	6060	Telebim Led							61 500,00	61 500,00				
30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka	80 000,00	80 000,00										
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ławki	500 000,00	500 000,00										
32	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										
33	926	92601	6050	Modernizacja kompleksu sportowego Moje Boisko-Orlik 2012 w Rynie							1 200 000,00		700 000,00	500 000,00		
34	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Rynie	100 000,00	100 000,00										
35	926	92695	6050	Plac zabaw - dziecięce marzenia - Budżet Obywatelski							50 000,00	50 000,00				
36	926	92695	6050	Modernizacja pomostów na nabrzeżu j.Ryńskiego w Rynie							900 000,00		900 000,00			
37	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad j.Ryńskiego w Rynie	50 000,00	50 000,00										
38	926	92695	6050	Modernizacja pomostu rekreacyjnego w miejscowości w Wejdykach							70 000,00	70 000,00				
39	926	92695	6050	Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	65 000,00	65 000,00										
40	851, 926	85154, 92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Plac zabaw							200 000,00	200 000,00				
					4 169 477,00	3 369 477,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 522 904,52	2 671 828,28	2 305 738,58	6 545 337,66	0,00	0,00

* kolumna 15, wiersz 14,22,23,25 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* kolumna 15, wiersz 35 - środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616N - odcinek ul. Partyzantów w Rynie"		100 000,00					100 000,00
2	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 520,00	1 520,00			1 520,00	-
3	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski- "Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	15 000,00	-				-	-
Ogółem					15 000,00	101 520,00	1 520,00	-	-	1 520,00	100 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

**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
OGÓŁEM DOTACJE z tego:					2 335 746,40		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
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	-
3.	754	75404	6170	Fundusz Wsparcia Policji - zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej w Giżycku		10 000,00	-
4.	921	92109	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - zakup samochodu		50 000,00	-
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
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 „Ciepłe mieszkanie”			135 293,40
OGÓŁEM						1 927 000,00	408 746,40

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 338 121,87
2.	Planowane wydatki		46 911 756,09
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 573 634,22
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 573 634,22
Przychody ogółem:			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		-
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
2	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 zwińzków 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	
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 zwiększono o kwotę 30 000,00 zł., w tym:

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 35 000,00 zł tytułem środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach programu *Czyste Powietrze finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej*

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan dochodów o kwotę 5 000,00 zł z tytułem dotacji celowej otrzymanej w ramach pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. *Środki otrzymane od Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria”*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 30 000,00 zł, w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 650 020,74 zł w tym:

- zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł tytułem dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych - dofinansowania dla Powiatu Giżyckiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1616N – odcinka ul. Partyzantów w Rynie”

- zmniejszono zadanie inwestycyjne o kwotę 448 810,74 zł pn. „Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie”.

- zmniejszono zadanie inwestycyjne o kwotę 301 210,00 zł pn. „Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie”.

- **dz. 700** – Gospodarka komunalna zwiększono wydatki bieżące o kwotę 441 020,74 zł (kwota dotyczy prac remontowych i usługowych na budynkach komunalnych i gospodarczych zasobów gminnych)

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 20 000,00 zł

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 23 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł wpłaty jednostek na państwowe fundusze celowe tytułem dofinansowania w ramach Funduszu Wsparcia – środki na zakup samochodu osobowego w wersji nieoznakowanej dla KPP Giżycko

- zwiększono o kwotę 10 000,00 zł zakup usług pozostałych

- zwiększono o kwotę 3 000,00 zł różne opłaty i składki

- **dz. 801** – Oświata i wychowanie z plan wydatków bieżących o kwotę 6 900,00 zł

- **dz. 854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 359,00 zł

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 243 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 75 000,00 zł wydatki na zagospodarowanie i utrzymanie zieleni w mieście

- rozdysponowano kwotę 35 000,00 zł na realizację programu „czyste powietrze”

- zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 133 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja terenów miejskich poprzez zagospodarowanie nabrzeża jez. Ryńskim w Rynie - Pawilony

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 53 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł dotacje celowe dla Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie na finansowanie kosztów inwestycji - zakup samochodu

- zmniejszono o kwotę 5 000,00 zł zakup usług pozostałych (organizacja Festiwalu Kultury Średniowiecza „Masuria”)

- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł zakup usług pozostałych

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 99 541,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 459,00 zł różne opłaty i składki
- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomostów na nabrzeżu j. Ryńskiego w Rynie „