

Druk 2
Opinie K. Rozmaju

Projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 maja 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.
3. 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.
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 41 053 446,51 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 33 747 671,11 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 47 627 080,73 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 31 623 669,81 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 16 003 410,92 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 28 maja 2025 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 448 258,73	82 825,43	19 531 084,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	341 100,00	82 825,43	423 925,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	47 825,43	47 825,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	35 000,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 432,97	10 000,00	2 831 432,97
	90095		Pozostała działalność	1 960 000,00	10 000,00	1 970 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				40 960 621,08	92 825,43	41 053 446,51

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

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 169 300,00	200 000,00	2 369 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	200 000,00	300 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	200 000,00	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 757 848,00	6 570,00	10 764 418,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 852 160,00	3 300,00	5 855 460,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 500,00	3 300,00	197 800,00
	80104		Przedszkola	1 907 975,00	900,00	1 908 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 000,00	900,00	78 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	582 741,00	1 520,00	584 261,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 100,00	1 520,00	13 620,00
	80195		Pozostała działalność	152 350,00	850,00	153 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 850,00	850,00	144 700,00
851			Ochrona zdrowia	300 080,00	47 825,43	347 905,43
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	279 500,00	47 825,43	327 325,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 825,43	38 825,43
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	30 000,00	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 194 683,49	3 670,00	3 198 353,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 461,00	2 700,00	878 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 726,00	2 700,00	20 426,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	334 433,00	970,00	335 403,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 655,00	970,00	8 625,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 088,00	-3 976,00	43 112,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 847,00	-3 976,00	18 871,00
		3240	Stypendia dla uczniów	22 847,00	-3 976,00	18 871,00
855			Rodzina	3 340 591,40	0,00	3 340 591,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 837 930,00	-306,00	2 837 624,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 982,00	-306,00	5 676,00
	85504		Wspieranie rodziny	121 088,40	306,00	121 394,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	306,00	2 724,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 498 977,31	40 000,00	9 538 977,31
	90095		Pozostała działalność	3 349 924,29	40 000,00	3 389 924,29
		4300	Zakup usług pozostałych	120 013,34	40 000,00	160 013,34
926			Kultura fizyczna	2 900 003,85	-201 264,00	2 698 739,85
	92695		Pozostała działalność	1 416 044,85	-201 264,00	1 214 780,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 000,00	-201 264,00	1 033 736,00
Razem:				47 534 255,30	92 825,43	47 627 080,73

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 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						698 736,00		698 736,00				
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	11 321 640,52	2 671 828,28	2 104 474,58	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 28 maja 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			z tego:				
					Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne 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	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Przebudowa drogi powiatowej nr 1616N - na odcinku Krzyżany - Słabowo		200 000,00					200 000,00

3	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski- Utrzymanie biura w Brukseli		1 520,00	1 520,00			1 520,00	-
4	921	92195	2710	Urząd Marszałkowski- "Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	15 000,00	-				-	-
5	900	90095	2710	Urząd Marszałkowski- "Sterylizacja oraz kastracja bezdomnych kotów" w ramach konkursu "Podaj łapę"	10 000,00	-				-	-
Ogółem					25 000,00	301 520,00	1 520,00	-	-	1 520,00	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 maja 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		41 053 446,51
2.	Planowane wydatki		47 627 080,73
	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	Splaty 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	
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 92 825,43 zł., w tym:

- **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 82 825,43 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 47 825,43 zł z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

- zwiększono o kwotę 35 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 10 000,00 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 w ramach konkursu „Podaj łapę” 2025 na sterylizację oraz kastrację bezdomnych kotów.*

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 92 825,43 zł, w tym:

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszył plan wydatków o kwotę 200 000,00 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 – na odcinku Krzyżany - Słabowo” o długości około 440 mb.

- **dz.801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 6 570,00 zł.

- **dz.851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 47 825,43 zł.

- **dz.852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 3 670,00 zł.

- **dz.854** – Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszył plan wydatków bieżących o kwotę 3 976,00 zł.

- **dz.900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 40 000,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszył plan wydatków o kwotę 201 264,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja pomostów na nabrzeżu j. Ryńskiego w Rynie „