

Druk 8
Opinie K.
Rozwoju

Projekt

**UCHWAŁA NR XXVI
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 29 kwietnia 2026 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2026 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 2025 r. poz. 1153 z póź.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 2025 r. poz. 1483 z póź.zm.) Rada Miejska w Rynie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/139/25 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 17 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2026 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 2026r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 39 681 719,69 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 35 726 636,88 zł.

2) dochody majątkowe – 3 955 082,81 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 700 000,00 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 3 196 361,36 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 46 445 055,84 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 32 894 996,14 zł.

2) wydatki majątkowe – 13 550 059,70 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 3 197 261,36 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6 763 336,15 zł., który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 8 648 256,52 zł., w tym:

- z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 7 000 000,00 zł

- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 648 256,52 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 884 920 ,37 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 – 6 763 336,15 zł ;
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 236 663,85 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

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 99 874,00 zł., w tym:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wprowadzono do budżetu dochody w wysokości 100 000,00 zł z tytułu darowizny otrzymanej od Fundacji ORLEN w ramach programu grantowego „Adaptacja Klimatyczna dla Północnej Polski”. Środki te są celowe i zostaną przeznaczone na realizację zadania z zakresu utrzymania zieleni.

Dział 852 Pomoc społeczna dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 126,00 zł w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w celu urealnienia planu.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 99 874,00 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność oraz **Dział 750** Administracja publiczna – Zmiany w planie inwestycyjnym:

Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 1 031 972,84 zł na zadaniu inwestycyjnym pn. „Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie”. Uwolnione w ten sposób środki pozwoliły na zabezpieczenie wkładu na inne cele, w tym m.in. zwiększono o 711 972,84 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urząd Miasta”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni:

Zwiększono plan wydatków bieżących o łączną kwotę 370 000,00 zł. W ramach tych środków zabezpieczono realizację następujących przedsięwzięć:

Zwiększono o 160 000,00 zł realizację zadania pn. „Zielony Ryn – Klimatyczne Miasto” (w tym ze środków z darowizny od Fundacji ORLEN) z przeznaczeniem na nasadzenia oraz pielęgnację roślinności.

Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „Skarpa koło jeziora Ryńskiego”, na które przeznaczono łącznie 310 000,00 zł, z czego 250 000,00 zł stanowić będą wydatki na nasadzenia, a 60 000,00 zł na pielęgnację.

Dział 801 Oświata i wychowanie: Zwiększono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w rozdziale dowożenie uczniów do szkół z przeznaczeniem na zabezpieczenie umów na zakup usług związanych z transportem dzieci.

Dział 926 Kultura fizyczna: dokonano przesunięcia kwoty 14 000,00 zł z zakupu energii na rzecz zakupu usług remontowych (naprawa dachu na budynku zaplecza kompleksu boisk).

Dział 852 Pomoc społeczna zmniejszono wydatki na świadczenia wypłacane obywatelom Ukrainy o kwotę 126,00 zł, proporcjonalnie do zmniejszenia planu dochodów celowych z Funduszu Pomocy.

Zmiany w ramach Funduszu Sołeckiego (FS Szymonka i FS Sterławki Wielkie):

Na podstawie wniosków sołectw dokonano przesunięć środków między paragrafami i rozdziałami (działy 600,900, 921 oraz 926). Zmiany mają charakter porządkowy i umożliwiają sołectwom płynną realizację zaplanowanych na ten rok przedsięwzięć .

Powyższe zmiany bilansują budżet i zapewniają prawidłową realizację zadań bieżących oraz majątkowych Gminy Ryn.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXVI
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	921 642,34	-126,00	921 516,34
	85295		Pozostała działalność	8 757,34	-126,00	8 631,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	322,00	-126,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 554,07	100 000,00	128 554,07
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	100 000,00	100 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem:				39 581 845,69	99 874,00	39 681 719,69

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXVI
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 915 980,25	-1 026 972,84	3 889 007,41
	60016		Drogi publiczne gminne	3 827 943,94	-1 026 972,84	2 800 971,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 513,67	5 000,00	174 513,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 192 453,53	-1 031 972,84	2 160 480,69
750			Administracja publiczna	10 023 013,84	711 972,84	10 734 986,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 356 721,74	711 972,84	10 068 694,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 169 389,17	711 972,84	1 881 362,01
801			Oświata i wychowanie	12 649 312,00	50 000,00	12 699 312,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	399 900,00	50 000,00	449 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	50 000,00	410 000,00
852			Pomoc społeczna	3 172 354,34	-126,00	3 172 228,34
	85295		Pozostała działalność	29 633,34	-126,00	29 507,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	322,00	-126,00	196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 771 078,41	371 773,86	3 142 852,27
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	361 327,65	370 000,00	731 327,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 427,65	2 000,00	56 427,65
		4300	Zakup usług pozostałych	306 400,00	368 000,00	674 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	317 512,46	-2 140,00	315 372,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 012,46	-2 140,00	29 872,46
	90095		Pozostała działalność	1 314 205,32	3 913,86	1 318 119,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 176,60	-60,00	107 116,60
		4300	Zakup usług pozostałych	197 563,47	3 973,86	201 537,33

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 354 681,87	-4 773,86	3 349 908,01
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 672 181,87	-4 773,86	2 667 408,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 796,13	-5 673,86	28 122,27
		4300	Zakup usług pozostałych	32 593,67	900,00	33 493,67
926			Kultura fizyczna	2 927 960,10	-2 000,00	2 925 960,10
	92601		Obiekty sportowe	2 195 352,00	0,00	2 195 352,00
		4260	Zakup energii	75 200,00	-14 000,00	61 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 640,00	14 000,00	50 640,00
	92695		Pozostała działalność	711 608,10	-2 000,00	709 608,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 141,85	-2 000,00	35 141,85
Razem:				46 345 181,84	99 874,00	46 445 055,84

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXVI
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 kwietnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2026 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2026 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2026 roku (7+8+9+10)	w tym					Planowane wydatki w dotacji					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RPII*/ RFIIS*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	w tym źródła finansowania					
											rok budżetowy 2026 (12+13+14+15)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFRD*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
1	600	60013	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie												
2	600	60013	6050	Budowa przejścia dla pieszych ul. Ratuszowa						150 000,00	50 000,00	100 000,00				
3	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 642 ul. Ratuszowa w Rynie						24 000,00	24 000,00					
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie						209 000,00	0,00	209 000,00				
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	1 000 000,00					100 000,00		100 000,00				
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie												
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie						100 000,00		100 000,00				
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	417 640,69	191 663,85	225 976,84									
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sterławki Wlk.												
10	600	60016	6050	Utwardzenie działki nr 150/9, 150/8, 149/2, 149/3, 150/4 obręb Miasto Ryn						317 840,00	158 920,00			158 920,00		
11	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie						125 000,00	0,00	125 000,00				
12	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	50 000,00											

30	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stara Rudówka	130 000.00	130 000.00													
31	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy w miejscowości Ławki	275 292.07	23 051.57	252 240.50												
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	921	92195	6057,6059	Kłobukowe rezerwowanie - Mazurski Szlak Kulturowy	650 000.00	155 900.00			494 100.00										
34	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego w Rynie	2 000 000.00		2 000 000.00												
35	926	92695	6050	Budowa pomostu rekreacyjnego nad j.Ryńskiego w Rynie - Miejsce obsługi kajakarzy	62 466.25	62 466.25													
36	926	92695	6050	Trakt spacerowo - rekreacyjny łączący ul.Ratuszową z ul.Kopernika w Rynie	65 000.00	65 000.00													
37	926	92695	6050	Budowa skateparku i pumptracka	200 000.00		200 000.00												
38	926	92695	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności - Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym	200 000.00		200 000.00												
					5 777 956.01	1 355 638.67	3 928 217.34	0.00	0.00	494 100.00	7 241 624.38	1 648 522.76	2 835 118.81	0.00	158 920.00	2 599 062.81			

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 681 719,69
2.	Planowane wydatki		46 445 055,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 763 336,15
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 763 336,15
Przychody ogółem:			8 648 256,52
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	7 000 000,00
	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	-
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	1 648 256,52
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	-
11	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 884 920,37
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 884 920,37
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	