

**UCHWAŁA NR XL/321/22
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 2 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022r.

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 2021 r. poz. 1372 z późn. 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 2021 r. poz. 305 z późn.zm) Rada Miejska w Rynie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 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 2022r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 36 425 907,59 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 24 605 673,59 zł.

2) dochody majątkowe – 11 820 234,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1411000,00 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 1 629 234,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 372 956,79 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 24 172 413,55 zł.

2) wydatki majątkowe – 18 200 543,24 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 1 639 223,94 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5 947 049,20 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 5 000 000,00 zł. oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 947 049,20 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 6 973 462,25 zł., w tym: kredyty w wysokości 5 000 000,00 zł.; wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 440 850,58 zł. oraz niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości 532 611,67 zł.

5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 026 413,05 zł.

6. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganego kredytu na:

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 1 500 000,00 zł.

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 5 000 000,00 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 w Rynie

Juliusz Brant

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 121 000,00	0,00	2 121 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 431 000,00	300 000,00	1 731 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300 000,00	300 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	690 000,00	-300 000,00	390 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	690 000,00	-300 000,00	390 000,00
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	169 200,00	169 200,00
750			Administracja publiczna	105 309,00	20 000,00	125 309,00

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 982 985,00	100 000,00	9 082 985,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 029 372,00	100 000,00	3 129 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	100 000,00	600 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	485 000,00	485 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	485 000,00	485 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	485 000,00	485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 289 100,00	11 946,59	7 301 046,59
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	11 946,59	18 946,59
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	11 946,59	18 946,59
Razem:				35 639 761,00	786 146,59	36 425 907,59

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/321/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 2 marca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 071 968,01	40 000,00	8 111 968,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 986,91	40 000,00	500 986,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	156 028,91	40 000,00	196 028,91
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 841 200,00	0,00	1 841 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 600,00	0,00	809 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-8 000,00	142 000,00
720			Informatyka	0,00	169 200,00	169 200,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	169 200,00	169 200,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	169 200,00	169 200,00
750			Administracja publiczna	3 632 541,00	80 000,00	3 712 541,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 542,00	50 000,00	3 071 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 500,00	78 000,00	1 911 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 700,00	12 000,00	305 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-40 000,00	60 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 500,00	20 000,00	100 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	20 000,00	62 000,00

	75095		Pozostała działalność	213 190,00	10 000,00	223 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	10 000,00	44 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 404 284,67	0,00	7 404 284,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 672 271,67	0,00	4 672 271,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 080,00	-1 700,00	564 380,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 766,87	-1 000,00	766,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	248,21	-150,00	98,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	200,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 274,86	-850,00	5 424,86
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	300,00	1 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 700,00	1 700,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	500,00	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	528 270,00	0,00	528 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 350,00	-2 000,00	27 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000,00	485 000,00	499 000,00
	85395		Pozostała działalność	14 000,00	485 000,00	499 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485 000,00	485 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 933 273,57	11 946,59	7 945 220,16
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 000,00	11 946,59	18 946,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	500,00	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	85,50	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	12,25	61,25

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 509,00	10 000,00	14 509,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	1 348,84	1 448,84
Razem:			41 586 810,20	786 146,59	42 372 956,79

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XL/321/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 2 marca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 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*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące - RFIS*	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	1 740 000,00		870 000,00	870 000,00								
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	950 000,00		620 000,00	330 000,00								
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	650 000,00		350 000,00	300 000,00								
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	1 340 000,00		560 000,00	780 000,00								
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							150 000,00	150 000,00		0,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00	50 000,00										
7	600	60016	6050	Budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00	50 000,00										
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	30 000,00	30 000,00										
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	50 000,00	50 000,00										

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00	30 000,00									
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130003 N Rybical-Mrówki	50 000,00	50 000,00									
12	600	60016	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 275 034,00	0,00	600 000,00			675 034,00					
13	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	190 000,00									
14	600	60041	6050	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie						500 000,00			500 000,00		
15	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00									
16	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku nr 87 w Sterławkach Wielkich na lokale socjalne						500 000,00			500 000,00		
17	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00		100 000,00								
18	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie						250 000,00	250 000,00				
19	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie						100 000,00	100 000,00				
20	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	169 200,00					169 200,00					
21	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie									60 000,00	60 000,00	

33	921	92109	6060	Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie							350 000,00	350 000,00			0,00	
34	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	70 000,00	70 000,00										
35	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia stadionu trawiastego w kompleksie boisk Orlik							50 000,00	50 000,00				
36	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
Razem zadania inwestycyjne					7 524 234,00	700 000,00	3 650 000,00	2 280 000,00	0,00	894 234,00	10 480 280,33	1 405 280,33	1 350 000,00	500 000,00	6 975 000,00	250 000,00

* kolumna 10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* kolumna 16 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* wiersz 14 - środki z Funduszu COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca Odporność

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XL/321/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 2 marca 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi - 2022 r.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	z tego:									
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:			1 244 234,00	100 000,00	1 144 234,00	1 244 234,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 144 234,00	0,00	0,00	0,00	1 144 234,00	
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.1	Razem wydatki:			775 034,00	100 000,00	675 034,00	775 034,00	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,00		0,00		675 034,00	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2022		600-60016§	775 034,00	100 000,00	675 034,00											
	2023		6059,6057	0,00													
	2024			0,00	0,00	0,00	775 034,00	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,00		0,00		675 034,00	
				0,00	0,00	0,00											
	Program:	"Cyfrowa Gmina"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU															
	Priorytet:																
	Działanie:																
	Nazwa projektu:																
1.2	Razem wydatki:			169 200,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00		0,00	169 200,00		0,00		169 200,00	
	z tego:					0,00											

	2022		169 200,00	0,00	169 200,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024	720-72095 § 6067	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00		169 200,00		
	Program:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		250 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2022	900-90095 § 6057,6059	250 000,00	0,00	250 000,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00		250 000,00		
			0,00	0,00	0,00										
	Program:	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim. Program Operacyjny :INTERREG Lithuania-Poland													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	Razem wydatki:		50 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00		
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2022	900- 90095 § 6057, 6059	50 000,00	0,00	50 000,00										
	2023		0,00												
	2024		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00		50 000,00		
			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		497 689,94	2 700,00	494 989,94	497 689,94	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	494 989,94	0,00	0,00	0,00	494 989,94
	Program:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		12 689,94	2 700,00	9 989,94	12 689,94	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	9 989,94	0,00	0,00	9 989,94	
	z tego:				0,00										
	2022	801-80101 § 4117,4119,412	12 689,94	2 700,00	9 989,94										
	2023	7,4129,4177,4 179,4307,479	0,00	0,00	0,00										
	2024	7,4799	0,00	0,00	0,00	12 689,94	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	9 989,94	0,00	0,00	9 989,94	
	Program:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Priorytet:														
	Działanie:														

	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:		485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00		0,00	485 000,00		0,00		485 000,00
	z tego:				0,00										
	2022		485 000,00	0,00	485 000,00										
	2023	853-85395§	0,00	0,00	0,00										
	2024	4217	0,00	0,00		485 000,00	0,00	0,00		0,00	485 000,00		0,00		485 000,00
	OGÓLEM WYDATKI (1+2)		1 741 923,94	102 700,00	1 639 223,94	1 741 923,94	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00	1 639 223,94	0,00	0,00	0,00	1 639 223,94

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XL/321/22
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 2 marca 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							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	2710	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka		304 958,00	304 958,00			304 958,00	-
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		19 167,91					19 167,91
3	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie		40 000,00					40 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie		96 861,00					96 861,00

5	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700		40 000,00					40 000,00
6	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	-
7	750	75075	2330	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00						
Ogółem					20 000,00	502 226,91	306 198,00	-	-	306 198,00	196 028,91

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 425 907,59
2.	Planowane wydatki		42 372 956,79
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 5 947 049,20
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			5 947 049,20
Przychody ogółem:			6 973 462,25
1.	Kredyty w tym:	§ 952	5 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki w tym:	§ 952	-
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
3.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	1 440 850,58
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	9 989,94
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	522 621,73
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
Rozchody ogółem :			1 026 413,05
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 026 413,05

1.1	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
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 786 146,59 zł., w tym:

- **dz. 720** – Informatyka zwiększono plan dochodów o kwotę 169 200,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - *zadanie pn. "Cyfrowa Gmina"*
 - **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych od samorządu województwa na zadania bieżące na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego /*dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego „Festiwalu Kultury Średniowiecznej MASURIA”*/
 - **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 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan dochodów o kwotę 485 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - *zadanie pn. "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"*
 - **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę 11 946,59 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących /*realizacja zawartego porozumienie na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu „Czyste powietrze”*/
- Ponadto dokonano przesunięć w dziale gospodarka mieszkaniowa kwoty 300 000,00 zł między rozdziałami.

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 786 146,59 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i Łączność zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań / *dofinansowanie do opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700”*/
- **dz. 720** – Informatyka zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 169 200,00 zł zadania pn. *”Cyfrowa Gmina”*
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków o kwotę 80 000,00 zł w tym:
 - zmniejszono o kwotę 40 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. *„Termomodernizacja budynku UMIG w Rynie”*
 - zwiększono o kwotę 78 000,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników
 - zwiększono o kwotę 12 000,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
 - zwiększono o kwotę 20 000,00 zł zakup usług pozostałych /*realizacja dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego „Festiwalu Kultury Średniowiecznej MASURIA”*
 - zwiększono o kwotę 10 000,00 zł różne wydatki na rzecz osób fizycznych
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie - na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przesunięć w ramach swojego planu na wydatkach bieżących
- **dz. 853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększono plan wydatków o kwotę 485 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ramach realizacji zadania pn. *”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”*
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdysponowano otrzymane środki w kwocie 11 946,59 zł na realizację programu *„Czyste powietrze”*.