

UCHWAŁA NR XLVI/372/22
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 31 sierpnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Ryn na 2022 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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634) Rada Miejska w Rynie uchwala, 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. Załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.
3. Załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2022r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.
5. 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 6.
6. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 38 995 632,22 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 28 608 399,71 zł.
- 2) dochody majątkowe – 10 387 232,51zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 1 411 000,00 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 2 353 721,80 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 45 122 681,42 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 28 378 446,32 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 16 744 235,10 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 2 063 711,74 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 6 127 049,20 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 1 127 049,20 zł.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 7 153 462,25 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 1 620 850,58 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 636 423,69	105 100,00	9 741 523,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 529 372,00	105 100,00	3 634 472,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	100 000,00	1 100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	5 100,00	14 600,00
758			Różne rozliczenia	8 719 374,00	59 850,60	8 779 224,60
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 615 708,00	9 427,00	4 625 135,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 615 708,00	9 427,00	4 625 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 000,00	50 423,60	203 423,60
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	47 178,71	47 178,71
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 244,89	3 244,89
801			Oświata i wychowanie	231 870,00	7 998,00	239 868,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	19 188,00	7 998,00	27 186,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 888,00	7 998,00	26 886,00
852			Pomoc społeczna	1 174 201,00	1 328 040,00	2 502 241,00
	85295		Pozostała działalność	486 047,00	1 328 040,00	1 814 087,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 328 040,00	1 328 040,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	614 487,80	614 487,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	614 487,80	614 487,80
		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	614 487,80	614 487,80
Razem:				36 880 155,82	2 115 476,40	38 995 632,22

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/372/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	617 315,72	5 000,00	622 315,72
	01095		Pozostała działalność	399 315,72	5 000,00	404 315,72
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	5 000,00	24 000,00
500			Handel	44 500,00	5 000,00	49 500,00
	50095		Pozostała działalność	44 500,00	5 000,00	49 500,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
600			Transport i łączność	5 251 968,01	-178 846,80	5 073 121,21
	60016		Drogi publiczne gminne	4 046 481,10	-91 800,00	3 954 681,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 500,00	8 200,00	152 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 580 500,00	-100 000,00	2 480 500,00
	60041		Infrastruktura portowa	585 000,00	-87 046,80	497 953,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	-87 046,80	492 953,20
710			Działalność usługowa	709 237,00	10 400,00	719 637,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	46 570,00	400,00	46 970,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	400,00	1 600,00
	71035		Cmentarze	662 667,00	10 000,00	672 667,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	10 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	3 980 142,00	5 000,00	3 985 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 316 542,00	5 000,00	3 321 542,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 468 841,15	4 000,00	1 472 841,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	795 095,15	4 000,00	799 095,15
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	4 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 735 057,67	92 425,00	7 827 482,67

80101		Szkoły podstawowe	4 816 635,67	9 427,00	4 826 062,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	582 819,00	901,00	583 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 633,00	129,00	59 762,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 740 303,00	8 397,00	2 748 700,00
80104		Przedszkola	1 126 326,00	70 000,00	1 196 326,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	70 000,00	203 000,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	346 657,00	5 000,00	351 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00	7 998,00	26 886,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,99	7 918,81	26 619,80
	4300	Zakup usług pozostałych	187,01	79,19	266,20
851		Ochrona zdrowia	238 572,69	0,00	238 572,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	208 848,69	0,00	208 848,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 738,69	-85 000,20	56 738,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,20	85 000,20
852		Pomoc społeczna	2 543 146,00	1 328 040,00	3 871 186,00
	85295	Pozostała działalność	485 547,00	1 328 040,00	1 813 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	470 182,00	1 302 000,00	1 772 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00	13 000,00	15 340,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00	2 239,00	2 642,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00	319,00	378,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00	6 093,00	10 533,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 554,00	3 500,00	11 054,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	889,00	1 358,00
855		Rodzina	6 677 971,00	100 000,00	6 777 971,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 587 500,00	100 000,00	1 687 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 587 500,00	100 000,00	1 687 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 955 477,17	64 500,00	7 019 977,17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	293 000,00	40 000,00	333 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	293 000,00	40 000,00	333 000,00
90095		Pozostała działalność	1 324 366,68	24 500,00	1 348 866,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 268,77	-460,80	83 807,97
	4260	Zakup energii	3 728,00	600,00	4 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 389,58	3 700,00	150 089,58
	4430	Różne opłaty i składki	5 900,00	660,80	6 560,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	764 280,33	20 000,00	784 280,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 716 463,47	589 425,84	2 305 889,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 697 763,47	589 425,84	2 287 189,31
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	474 487,80	474 487,80
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	114 938,04	114 938,04
926		Kultura fizyczna	455 246,42	90 532,36	545 778,78
	92695	Pozostała działalność	217 921,42	90 532,36	308 453,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 921,42	-2 700,00	26 221,42
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	6 185,56	29 185,56
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	87 046,80	187 046,80
		Razem:	43 007 205,02	2 115 476,40	45 122 681,42

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 515,72
750			Administracja publiczna	48 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 963,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00
801			Oświata i wychowanie	26 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 886,00
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00
852		Pomoc społeczna	473 859,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
	85295	Pozostała działalność	472 509,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	472 509,00
855		Rodzina	4 856 716,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu	2 170 964,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 934,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	466,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	466,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 352,00
Razem:				5 777 249,72

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/372/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 270,31
750			Administracja publiczna	48 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,43
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10
801			Oświata i wychowanie	26 886,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 619,80
		4300	Zakup usług pozostałych	266,20

851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
852			Pomoc społeczna	473 859,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 323,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47
	85295		Pozostała działalność	472 509,00
		3110	Świadczenia społeczne	463 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	403,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 554,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	4 856 716,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00
Razem:			5 777 249,72

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/372/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

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

w złotych

L.p.	Dział	Roz-dział	§	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 - RFIS*	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 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 - RFIS*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00	0,00								
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00		30 500,00	0,00								
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00								
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	110 000,00		110 000,00	0,00								
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							380 000,00	210 000,00	100 000,00	70 000,00		
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00		50 000,00									

9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w	50 000,00		50 000,00										
10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	30 000,00		30 000,00										
11	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	50 000,00		50 000,00										
12	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00		30 000,00										
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130003 N Rybical-Mrówki	50 000,00		50 000,00										
14	600	60016	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 275 034,00	0,00	600 000,00			675 034,00							
15	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	190 000,00											
16	600	60041	6050	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie						412 953,20				412 953,20			
17	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00											
18	700	70007	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										
19	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00		100 000,00										
20	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						
21	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie						200 000,00		200 000,00					

22	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	169 200,00					169 200,00						
23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie						60 000,00	60 000,00					
24	754	75412	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski						41 000,00	41 000,00					
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00									
26	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie						40 000,00	40 000,00					
27	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00					
28	855	85516	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy						1 687 500,00	525 000,00	100 000,00			1 062 500,00	
29	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji z przepompowniami ścieków na działkach nr 379,376,359,357,10/2,6,3, oraz modernizacja SUW w Rynie						4 764 999,10	300 000,00				4 464 999,10	
30	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na dz. 145/1, 426,160,386,157/1,154/2 w Rynie						60 000,00	60 000,00					
31	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn						50 000,00	50 000,00					
32	900	90015	6060	Dekoracyjne oświetlenie uliczne						60 000,00	60 000,00					

33	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	350 000,00	30 500,00	319 500,00									
35	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	370 000,00	20 000,00	350 000,00									
36	900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Tros - FS Tros							14 280,33	14 280,33				
37	921	92109	6060	Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie							356 000,00	6 000,00	350 000,00			0,00
38	921	92109	6067,6069	Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne	589 425,84	114 938,04		474 487,80								
39	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	64 000,00										
40	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							80 000,00	50 000,00	30 000,00			
41	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
42	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00						172 047,00	85 000,20		87 046,80		
Razem zadania inwestycyjne					5 888 159,84	549 438,04	4 020 000,00	0,00	0,00	1 318 721,80	9 143 779,63	1 816 280,53	980 000,00	570 000,00	5 527 499,10	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

Pozostałe wydatki majątkowe

1	700	70095	6010	Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce pn. Spoleczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” sp. z o o							1 496 766.72			1 496 766.72		
Razem pozostałe wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 766.72	0,00	0,00	1 496 766.72	0,00	0,00

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.										
					Środki z budżetu krajowego	Środki 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:			1 783 659,84	214 938,04	1 568 721,80	1 783 659,84	214 938,04	0,00	0,00	214 938,04	1 568 721,80	0,00	0,00	0,00	1 568 721,80	
	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:														
	Priorytet:	"Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne"- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		589 425,84	114 938,04	474 487,80	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00	474 487,80	
	z tego:				0,00										
	2022		589 425,84	114 938,04	474 487,80										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024	921-92109 § 6067,6069	0,00	0,00	0,00	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00	474 487,80	
	Program:														
	Priorytet:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.4	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										
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:														
	Priorytet:	"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"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		12 689,94	2 700,00	9 989,94	12 689,94	2 700,00	0,00		2 700,00	9 989,94		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		2 700,00	9 989,94		0,00	9 989,94	
	Program:														

Priorytet:	"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														
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)			2 281 349,78	217 638,04	2 063 711,74	2 281 349,78	217 638,04	0,00	0,00	217 638,04	2 063 711,74	0,00	0,00	0,00	2 063 711,74

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkhodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		38 995 632,22
2.	Planowane wydatki		45 122 681,42
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 127 049,20
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			6 127 049,20
Przychody ogółem:			7 153 462,25
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.	Spłaty 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	1 620 850,58
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.	Spłata 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 2 115 476,40 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 105 100,00 zł w tym:

- 100 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

- 5 100,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 59 850,60 w tym:

- 9 427,00 zł z tytułu subwencji *zgodnie z pismem znak ST3.4750.17.2022.g oraz ST3.4750.19.2022.g Ministra Finansów zwiększono część subwencji oświatowej*

- 50 423,60 zł zwiększenie planu dotacji celowej środki przyznane decyzją FK 205/2022 Wojewody warmińsko-mazurskiego jak zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 roku.

-**dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 7 998,00 zł z tytułu dotacji celowej środki przyznane decyzją FK 205/2022 Wojewody warmińsko-mazurskiego z przeznaczenie na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 1 328 040,00 zł z tytułu środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 środki przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

- **dz.921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan dochodów o kwotę 614 487,80 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 2 115 476,40 zł., w tym:

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł - zakup usług pozostałych

- **dz. 500** – Handel zwiększono plan wydatków o kwotę 5 000,00 zł - zakup usług energii

- **dz. 600** – Transport i Łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 178 846,80 zł w tym:

- zmniejszono plan wydatków majątkowych - zadanie przebudowa drogi gminnej do miejscowości Słabowo, gmina Ryn o kwotę 100 000,00 zł

- zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 87 046,80 zł – zadanie Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie

- zwiększono o kwotę 8 200,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków bieżących 10 400,00 zł

- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 5 000,00 zł

- **dz.754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 4 000,00 zł

-**dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 92 425,00 zł w tym

- rozdysponowano środki w ramach otrzymanej subwencji w kwocie 9 427,00 zł

- 70 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenia

- 7 998,00 zł rozdysponowano otrzymaną dotację na zakup podręczników

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 85 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki majątkowe zadanie pn. Budowa Otwartej Strefy Aktywności

- **dz. 852** - Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 1 328 040,00 w całości z przeznaczeniem na realizację dodatku węglowego i koszty obsługi zadania

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł zadanie pn. Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 64 500,00 zł w tym:

- wydatki bieżące 44 500,00 zł

- 20 000,00 zł wydatki inwestycyjne zadanie „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 589 425,84 zł w całości z przeznaczeniem na inwestycje pn. Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny, kinowy oraz instrumenty muzyczne

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 90 532,36 zł w tym:

- wydatki bieżące 3 485,56 zł

- wydatki majątkowe 87 046,80 zł – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i otrzymane zostały przez Gminę w 2021 roku w ramach konkursu „Rosnąca odporność” i przeznaczone są na zadanie inwestycyjne „Budowa Otwartej Strefy Aktywności” łączny plan zadania wynosi 172 047,00 zł