

ZARZĄDZENIE NR 3/09/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 2 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) w związku z § 13 ust.2 pkt.1 tiret 1 i 2 oraz pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 r z póź.zm., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2022 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 39 022 194,22 zł. w tym:

- dochody bieżące - 28 634 961,71 zł.

- dochody majątkowe – 10 387 232,51 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 45 149 243,42 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 28 405 008,32 zł.

- wydatki majątkowe - 16 744 235,10 zł.

3. Zmienia się załącznik „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” - zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Zmienia się załącznik „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Zmienia się załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2022r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/09/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 2 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	540 193,00	44,00	540 237,00
	75495		Pozostała działalność	540 193,00	44,00	540 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	540 193,00	44,00	540 237,00
801			Oświata i wychowanie	239 868,00	6 731,00	246 599,00
	80195		Pozostała działalność	43 901,00	6 731,00	50 632,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	43 901,00	6 731,00	50 632,00
852			Pomoc społeczna	2 502 241,00	14 285,00	2 516 526,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 286,00	200,00	133 486,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200,00	200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 315,00	13 491,00	109 806,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 315,00	13 491,00	109 806,00
	85295		Pozostała działalność	1 814 087,00	594,00	1 814 681,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 538,00	594,00	14 132,00

855			Rodzina	5 961 099,00	5 502,00	5 966 601,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00	5 502,00	36 854,00
		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	5 502,00	36 854,00
Razem:				38 995 632,22	26 562,00	39 022 194,22

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 3/09/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 2 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 985 142,00	44,00	3 985 186,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 610,00	44,00	54 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 588,80	44,00	1 632,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 472 841,15	0,00	1 472 841,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	799 095,15	0,00	799 095,15
		4260	Zakup energii	77 000,00	-10 000,00	67 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 827 482,67	6 731,00	7 834 213,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 826 062,67	2 171,00	4 828 233,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 841,00	567,00	503 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 900,00	-2 000,00	32 900,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 748 700,00	3 604,00	2 752 304,00
	80104		Przedszkola	1 196 326,00	2 560,00	1 198 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 092,00	2 560,00	123 652,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 653,00	2 000,00	382 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	2 000,00	25 600,00
852			Pomoc społeczna	3 871 186,00	14 285,00	3 885 471,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 786,00	200,00	206 986,00
		3110	Świadczenia społeczne	203 286,00	200,00	203 486,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	522 866,00	13 491,00	536 357,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	371 591,00	13 491,00	385 082,00
	85295		Pozostała działalność	1 813 587,00	594,00	1 814 181,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 772 182,00	594,00	1 772 776,00

855			Rodzina	6 777 971,00	5 502,00	6 783 473,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 852,00	5 502,00	37 354,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00	5 502,00	36 854,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 019 977,17	0,00	7 019 977,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	98 064,80	-10 000,00	88 064,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 964,80	-5 000,00	36 964,80
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	-5 000,00	51 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 100,00	10 000,00	388 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
Razem:				45 122 681,42	26 562,00	45 149 243,42

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 3/09/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 2 września 2022 r.

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	4 862 218,00
	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 dzieci	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	36 854,00
		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	36 854,00
			Razem:	5 782 751,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 3/09/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 2 września 2022 r.

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	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		Dotatki 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	4 862 218,00
	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	36 854,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 854,00
Razem:			5 782 751,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 3/09/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 2 września 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	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 Rybicał-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							200 000,00		200 000,00				

21	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie							250 000,00	50 000,00	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. Społeczna 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		39 022 194,22
2.	Planowane wydatki		45 149 243,42
	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.	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	1 620 850,58
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.	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

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 18 sierpnia 2022 nr FK 244/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 502,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 sierpnia 2022 nr FK 232/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13 491,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę dodatku w wysokości 400,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 roku

Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 6 731,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 594,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 200,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zasiłki celowe / dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 44,00 zł z tytułu środki otrzymane w ramach realizacji zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy w miesiącu lipcu / dział 754/750/

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 710 – Działalność usługowa przesunięto wydatki inwestycyjne między zadaniami w danym dziale tj.

- zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn.” Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie” jednocześnie zwiększając o kwotę 50 000,00 zł zadanie pn.” Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 10 000,00 zł na zakup usług obcych

W dziale 801 – Oświata i wychowanie przesunięto kwotę 2 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 10 000,00 zł na zakup usług remontowych