

UCHWAŁA NR L/397/22
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE

z dnia 29 listopada 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 z późn. zm.) 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. Załącznika „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2022r.” – zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Załącznika „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Załącznika „Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok” – 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 41 720 550,89 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 31 298 318,38 zł.

2) dochody majątkowe – 10 422 232,51zł, 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 47 847 600,09 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 31 039 452,25 zł.

2) wydatki majątkowe – 16 808 147,84 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/397/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 867 179,04	21 301,26	9 888 480,30
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	652 194,04	21 301,26	673 495,30
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00	21 301,26	201 301,26
758			Różne rozliczenia	8 796 990,60	70 000,00	8 866 990,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	203 423,60	70 000,00	273 423,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	153 000,00	70 000,00	223 000,00
852			Pomoc społeczna	3 679 765,22	408 000,00	4 087 765,22
	85295		Pozostała działalność	2 964 883,00	408 000,00	3 372 883,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 437 800,00	408 000,00	2 845 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 045,69	1 195,50	4 742 241,19
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 946,59	1 195,50	20 142,09

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 946,59	1 195,50	20 142,09
Razem:			41 220 054,13	500 496,76	41 720 550,89

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/397/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	725 237,00	40 000,00	765 237,00
	71035		Cmentarze	677 667,00	40 000,00	717 667,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 567,00	20 000,00	45 567,00
		4430	Różne opłaty i składki	58 000,00	20 000,00	78 000,00
750			Administracja publiczna	4 095 676,00	-30 000,00	4 065 676,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	261 000,00	-30 000,00	231 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	241 000,00	-30 000,00	211 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 841 777,67	15 240,00	7 857 017,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 833 926,67	-30 140,00	4 803 786,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 530,00	-10 000,00	484 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 152,00	-15 000,00	566 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 436,00	-9 970,00	49 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900,00	2 000,00	44 900,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 621,73	2 100,00	50 721,73
		4430	Różne opłaty i składki	17 750,00	-310,00	17 440,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 040,00	3 040,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 744 333,00	-69 000,00	2 675 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	69 000,00	109 000,00
	80104		Przedszkola	1 200 480,00	25 500,00	1 225 980,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 955,00	13 000,00	115 955,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	203 000,00	25 000,00	228 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 910,00	-100,00	6 810,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	600,00	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	534 293,00	-13 000,00	521 293,00
80107		Świetlice szkolne	263 500,00	-8 550,00	254 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 240,00	-1 550,00	33 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 190,00	-2 000,00	2 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	181 490,00	-5 000,00	176 490,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	351 657,00	3 000,00	354 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 000,00	28 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	381 275,00	17 130,00	398 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 170,00	21 000,00	245 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 020,00	-4 000,00	42 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 050,00	300,00	3 350,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 920,00	-170,00	8 750,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 196,00	8 300,00	100 496,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 530,00	2 000,00	13 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	300,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	63 036,00	6 000,00	69 036,00
851		Ochrona zdrowia	264 194,04	21 301,26	285 495,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 504,04	21 301,26	255 805,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 793,84	21 301,26	78 095,10
852		Pomoc społeczna	5 046 043,22	410 788,00	5 456 831,22
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	522 866,00	2 788,00	525 654,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	2 788,00	4 288,00
85295		Pozostała działalność	2 975 207,00	408 000,00	3 383 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 905 761,26	400 000,00	3 305 761,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 040,00	4 000,00	30 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 476,27	688,80	5 165,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,25	98,00	735,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 313,02	2 000,00	18 313,02
	4300	Zakup usług pozostałych	14 707,20	1 213,20	15 920,40
855		Rodzina	7 055 608,00	-2 788,00	7 052 820,00
	85504	Wspieranie rodziny	65 631,00	-2 788,00	62 843,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 788,00	-2 788,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077 873,48	28 095,50	7 105 968,98
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	383 000,00	26 900,00	409 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	383 000,00	26 900,00	409 900,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 946,59	1 195,50	20 142,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50	171,00	598,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,25	24,50	85,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 348 450,84	5 100,00	2 353 550,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 329 750,84	5 100,00	2 334 850,84
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 114 000,00	5 100,00	1 119 100,00
926		Kultura fizyczna	577 248,60	12 760,00	590 008,60
	92601	Obiekty sportowe	253 325,00	12 760,00	266 085,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 100,00	7 200,00	33 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 710,00	4 380,00	32 090,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 965,00	1 180,00	9 145,00
		Razem:	47 347 103,33	500 496,76	47 847 600,09

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/397/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 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 - 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 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	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00	0,00								
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00		30 500,00	0,00								
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00								
4	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								
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							410 000,00	210 000,00	130 000,00	70 000,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00		50 000,00									
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w	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	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 275 034,00	0,00	600 000,00		675 034,00								
12	600	60016	6060	Zakup samochodu skrzyniowego	190 000,00	190 000,00											
13	600	60041	6050	Modernizacja pomostów stałych w ciągu ścieżki spacerowej nad jez. Ołów w Rynie						412 953,20			412 953,20				
14	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00											
15	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										
16	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00		100 000,00										
17	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						
18	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie						200 000,00		200 000,00					
19	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	169 200,00				169 200,00								
20	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie						60 000,00	60 000,00						

21	754	75412	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski							41 000,00	41 000,00					
22	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000,00	0,00	500 000,00										
23	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							40 000,00	40 000,00					
24	801	80101	6050	Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							69 000,00	69 000,00					
25	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie							15 000,00	15 000,00					
26	855	85516	6050,6370	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy							1 787 500,00	405 000,00	320 000,00			1 062 500,00	
27	900	90001	6050,6370	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	
28	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					
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenie uliczne na terenie miasta Ryn							65 000,00	65 000,00					
30	900	90015	6060	Dekoracyjne oświetlenie uliczne							60 000,00	60 000,00					
31	900	90015	6060	Zakup lampy solarnej - FS Mioduńskie							16 630,18	16 630,18					

32	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							285 000,00	35 000,00					250 000,00	
33	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie	350 000,00	30 500,00	319 500,00											
34	900	90095	6050	Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"	370 000,00	20 000,00	350 000,00											
35	900	90095	6050	Budowa wiaty -FS Skop							17 818,05	17 818,05						
36	900	90095	6060	Budowa wiaty -FS Ławki							14 144,84	14 144,84						
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							115 000,00	50 000,00	30 000,00	35 000,00				
41	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00											
42	926 851	92695 85154	6050	Budowa Otwartej Strefy Aktywności	0,00						197 647,00	110 600,20		87 046,80				
Razem zadania inwestycyjne					5 838 159,84	549 438,04	3 970 000,00	0,00	0,00	1 318 721,80	9 237 692,37	1 825 193,27	1 030 000,00	605 000,00	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							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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/397/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2022 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst realizowanych przez podmioty
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.**

Lp.	Dział	rozdział	§	Nazwa zadania/podmiotu	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
OGÓLEM DOTACJE z tego:					1 262 733,00		
I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 119 100,00	-
2	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie			17 633,00
3	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - program Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025			11 000,00
4	921	92109	6220	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie - zakup akordeonu dla zespołu ludowego Sterławiaczy			20 000,00
II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	754	75495	2360	Zadanie w zakresie ratownictwa i ochrony ludności			5 000,00
2	851	85153	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			20 000,00
3	851	85154	2360	Realizacja czynnych programów profilaktycznych (sport, rekreacja, kultura)			30 000,00
4	853	85395	2360	Intergracja osób starszych i niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Ryn			9 000,00
5	853	85395	2360	Zadania w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			5 000,00
6	921	92195	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			7 000,00

7	926	92605	2360	Organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			19 000,00
OGÓLEM						1 119 100,00	143 633,00

Dochody z rachunków samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych na 2022 rok.

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
			Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801		OGÓLEM	201 418,00	201 418,00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rynie				
801		Oświata i wychowanie	201 418,00	201 418,00
80101		Szkoły podstawowe	20 518,00	11 168,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	90,00	
	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	17 150,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 350,00	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	650,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		10 786,00
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		200,00
	4480	podatek od nieruchomości		182,00
80104		Przedszkola	200,00	200,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek		200,00

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		180 700,00	190 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	105 000,00	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	
	4210	zakup materiałów i wyposażenia		9 550,00
	4220	Zakup środków żywności		180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		-
	4300	Zakup usług pozostałych		500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr L/397/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 29 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		41 720 550,89
2.	Planowane wydatki		47 847 600,09
	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 oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 500 496,76 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 21 301,26 zł z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan dochodów o kwotę 408 000,00 zł tytułem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan dochodów o kwotę

1 195,50 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących /realizacja zawartego porozumienie w ramach programu „Czyste powietrze”/

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 500 496,76 zł., w tym:

- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 40 000,00 zł środki przeznaczone są na koszty związane z wywozem odpadów z cementarza

- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszyła plan wydatków o kwotę 30 000,00 zł z tytułu różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-**dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 15 240,00 zł w tym między innymi: zwiększono o kwotę 25 000,00 zł zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego oraz na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego dokonano przesunięć między innymi wprowadzono nową inwestycję pn. Monitoring w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie kwota 69 000,00 zł pozostałe przesunięcia dotyczą wydatków bieżących.

- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 21 301,26 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o kwotę 410 788,00 zł głównie rozdysponowano kwotę na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- **dz. 855** – Rodzina zmniejszyła plan wydatków o kwotę 2 788,00 zł z tytułu podróży służbowych

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 28 095,50 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 26 900,00 zł zakup usług pozostałych

- rozdysponowano środki w kwocie 1 195,50 zł na realizację programu „Czyste powietrze”

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 5 100,00 zł kwota stanowi zwiększenie dotacji podmiotowej dla RPEKiT.

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 12 760,00 zł jest to wynik przesunięć między wydatkami bieżącymi w planie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego.