

**UCHWAŁA NR LI/405/22
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 21 grudnia 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 „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 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 2. 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 43 689 297,76 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 34 044 057,18 zł.
- 2) dochody majątkowe – 9 645 240,58 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 634 008,00 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 2 353 721,87 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 45 927 928,39 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 30 619 780,48 zł.
- 2) wydatki majątkowe – 15 308 147,91 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 2 063 711,81 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 238 630,63 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 3 265 043,68 zł., w tym: wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 2 732 432,01 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.

§ 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 998,06	28 000,00	698 998,06
	01095		Pozostała działalność	670 998,06	28 000,00	698 998,06
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	11 000,00	28 000,00	39 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00	8 379,00	15 379,00
	02001		Gospodarka leśna	7 000,00	8 379,00	15 379,00
		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	7 000,00	8 379,00	15 379,00
600			Transport i łączność	801 034,00	0,07	801 034,07
	60016		Drogi publiczne gminne	801 034,00	0,07	801 034,07
		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	675 034,00	0,07	675 034,07
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 617 766,72	-798 335,00	2 819 431,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 731 000,00	-808 292,00	922 708,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	-808 292,00	591 708,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	390 000,00	9 957,00	399 957,00
		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	390 000,00	3 889,00	393 889,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 300,00	3 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 768,00	2 768,00
710			Działalność usługowa	45 500,00	8 000,00	53 500,00
	71035		Cmentarze	45 500,00	8 000,00	53 500,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	8 000,00	48 000,00
750			Administracja publiczna	155 453,00	2 000,00	157 453,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	60 000,00	2 000,00	62 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 888 480,30	3 119 468,57	13 007 948,87
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	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	3 734 472,00	228 050,00	3 962 522,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	150 000,00	1 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	750 000,00	65 000,00	815 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	2 000,00	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 600,00	11 050,00	25 650,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 013,00	2 888 418,57	5 933 431,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 964 518,00	2 888 418,57	5 852 936,57

758			Różne rozliczenia	8 866 990,60	9 097,00	8 876 087,60
	75814		Różne rozliczenia finansowe	273 423,60	9 097,00	282 520,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	223 000,00	9 097,00	232 097,00
801			Oświata i wychowanie	262 123,69	3 139,00	265 262,69
	80101		Szkoły podstawowe	12 850,00	3 139,00	15 989,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 139,00	3 139,00
852			Pomoc społeczna	4 095 020,22	-537 540,00	3 557 480,22
	85295		Pozostała działalność	3 374 070,00	-537 540,00	2 836 530,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 845 800,00	-537 540,00	2 308 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	614 487,80	8 670,00	623 157,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	614 487,80	8 670,00	623 157,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 670,00	8 670,00
Razem:				41 838 419,12	1 850 878,64	43 689 297,76

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500			Handel	49 500,00	0,00	49 500,00
	50095		Pozostała działalność	49 500,00	0,00	49 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00	2 000,00	32 000,00
600			Transport i łączność	5 056 193,55	-199 999,93	4 856 193,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 937 753,44	-129 999,93	3 807 753,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 460 500,00	-130 000,00	2 330 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	675 034,00	0,07	675 034,07
	60041		Infrastruktura portowa	497 953,20	-70 000,00	427 953,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 953,20	-70 000,00	422 953,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 450 857,72	-450 000,00	3 000 857,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 691,00	-450 000,00	430 691,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-450 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	4 067 689,54	-10 000,00	4 057 689,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 441 542,00	-10 000,00	3 431 542,00
		4260	Zakup energii	185 042,00	-10 000,00	175 042,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 575 429,15	-460 000,00	1 115 429,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	814 095,15	-460 000,00	354 095,15
		4260	Zakup energii	67 000,00	-10 000,00	57 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 000,00	-450 000,00	91 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 862 744,36	0,00	7 862 744,36

80101		Szkoły podstawowe	4 805 878,67	-2 492,00	4 803 386,67
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 040,00	-2 492,00	548,00
80104		Przedszkola	1 225 972,00	5 503,00	1 231 475,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 270,00	5 503,00	9 773,00
80107		Świetlice szkolne	254 970,00	-500,00	254 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 455,00	-1 139,00	397 316,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 353,00	-1 139,00	2 214,00
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	100 496,00	-372,00	100 124,00
	4270	Zakup usług remontowych	372,00	-372,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 839,00	-1 000,00	544 839,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 464 086,22	-537 540,00	4 926 546,22
85219		Ośrodki pomocy społecznej	555 109,00	0,00	555 109,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 400,00	63,17	16 463,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 558,00	-63,17	11 494,83
85295		Pozostała działalność	3 384 394,00	-537 540,00	2 846 854,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 305 761,26	-527 000,00	2 778 761,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 040,00	-6 500,00	23 540,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 165,07	-1 119,30	4 045,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	735,25	-159,25	576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 813,02	38,55	18 851,57
	4300	Zakup usług pozostałych	14 931,40	-2 800,00	12 131,40

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 109 968,98	-330 000,00	6 779 968,98
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 630,18	20 000,00	428 630,18
		4260	Zakup energii	170 000,00	20 000,00	190 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 340 277,89	-350 000,00	990 277,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	772 818,05	-350 000,00	422 818,05
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 353 550,84	-7 000,00	2 346 550,84
	92195		Pozostała działalność	17 000,00	-7 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-2 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	590 008,60	-43 000,00	547 008,60
	92695		Pozostała działalność	304 923,60	-43 000,00	261 923,60
		4300	Zakup usług pozostałych	29 185,56	7 000,00	36 185,56
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 046,80	-50 000,00	137 046,80
Razem:				47 965 468,32	-2 037 539,93	45 927 928,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/405/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 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	0,00								
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00								
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	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	0,00								
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie							410 000,00	340 000,00	0,00	70 000,00		
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Warmińskiej i ul. Pogodnej w Rynie	50 000,00	50 000,00	0,00									
7	600	60016	6050	Przebudowa ul. Zielonej - budowa przejścia dla pieszych na ul. Zielonej w Rynie	50 000,00	50 000,00	0,00									
8	600	60016	6050	Przebudowa ul. Słonecznej w Rynie	30 000,00	30 000,00	0,00									
9	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie	20 000,00	20 000,00	0,00									

10	600	60016	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Rynie	30 000,00	30 000,00	0,00									
11	600	60016	6050,6059,6057	Mazurska pętla rowerowa	1 175 034,07	500 000,00	0,00		675 034,07							
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	10 000,00	10 000,00										
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	50 000,00	50 000,00	0,00									
16	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00	100 000,00	0,00									
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	0,00				
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					

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/405/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 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.										
					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:			1 783 659,91	214 938,04	1 568 721,87	1 783 659,91	214 938,04	0,00	0,00	214 938,04	1 568 721,87	0,00	0,00	0,00	1 568 721,87	
	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:			775 034,07	100 000,00	675 034,07	775 034,07	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,07		0,00		675 034,07	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2022		600-60016§	775 034,07	100 000,00	675 034,07											
	2023		6059,6057	0,00													
	2024			0,00	0,00	0,00	775 034,07	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,07		0,00		675 034,07	
				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		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		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											
	2022			250 000,00	0,00	250 000,00											
	2023		900-90095 § 6057,6059	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			12 689,94	2 700,00	9 989,94											
	2023		801-80101 § 4117,4119,412 7,4129,4177,4 179,4307,479	0,00	0,00	0,00											
	2024		7,4799	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)			2 281 349,85	217 638,04	2 063 711,81	2 281 349,85	217 638,04	0,00	0,00	217 638,04	2 063 711,81	0,00	0,00	0,00	2 063 711,81

* 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 LI/405/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 21 grudnia 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		43 689 297,76
2.	Planowane wydatki		45 927 928,39
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 238 630,63
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 238 630,63
Przychody ogółem:			3 265 043,68
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	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	2 732 432,01
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 1 850 878,64 zł., w tym:

– **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan dochodów o kwotę 28 000,00 zł z tytułu wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

– **dz. 020** – Leśnictwo zwiększono plan dochodów o kwotę 8 379,00 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

– **dz. 600** – Transport i łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 0,07 zł z tytułu dotacji celowych w ramach finansowania z udziałem środków europejskich.

– **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zmniejszono plan dochodów o kwotę 798 335,00 w tym:

- zmniejszono o kwotę 808 292,00 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności

- zwiększono o kwotę 3 889,00 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

- zwiększono o kwotę 3 300,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątku

- zwiększono o kwotę 2 768,00 zł wpływy z pozostałych odsetek

– **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan dochodów o kwotę 8 000,00 zł z tytułu wpływów z usług

– **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, darowizn

– **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 3 119 468,57 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 3 000,00 zł wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej

- zwiększono o kwotę 150 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości

- zwiększono o kwotę 65 000,00 zł wpływy z podatku rolnego

- zwiększono o kwotę 2 000,00 zł wpływy z tytułu darowizn

- zwiększono o kwotę 11 050,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- zwiększono o kwotę 2 888 418,57 z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3.4753.29.2022

– **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 9 097,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

– **dz. 758** – Oświata i wychowanie zwiększono plan dochodów o kwotę 3 139,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

– **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan dochodów o kwotę 537 540,0 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 oraz 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 8 670,00 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zmniejszono o kwotę 2 037 539,93 zł., w tym:

– **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 199 999,93 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 30 000,00 zł inwestycje pn. Przebudowa ul. Wallenroda i Traugutta w Rynie

- zmniejszono o kwotę 99 999,93 zł inwestycję pn. Mazurska Pętla Rowerowa

- zmniejszono o kwotę 70 000,00 zł inwestycję pn. Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego

- **dz. 600** – Transport i łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 450 000,00 zł i tym samym zmniejszono inwestycję pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnymi wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich

- **dz. 750** – Administracja publiczna zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 10 000,00 zł

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejszono plan wydatków o kwotę 460 000,00 zł w tym:

- zmniejszono o kwotę 450 000,00 zł inwestycję pn. Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu

- zmniejszono o kwotę 10 000,00 zł wydatki bieżące

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 537 540,00 zł zmniejszono plan o kwotę 663 000,00 zł, 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 oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 125 460,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym.

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan wydatków o kwotę 330 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 20 000,00 zł zakup energii

- zmniejszono o kwotę 350 000,00 zł inwestycję pn. Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono plan wydatków bieżących o kwotę 7 000,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 43 000,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 7 000,00 zł wydatki bieżące

- zmniejszono o kwotę 50 000,00 zł inwestycję pn. Park rekreacji i wypoczynku nad jeziorem Ołów w Rynie

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale

W budżecie zwiększono niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 o finansach publicznych o kwotę 1 111 581,43 zł.

Zrezygnowano z zaciągnięcia planowanego kredytu długoterminowego w kwocie 5 000 000,00 zł

Zrezygnowano również z zaciągnięcia planowanego kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.