

**UCHWAŁA NR XLIV/354/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 31 maja 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 2021 r. poz. 305 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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 4.
4. 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 5.
5. Załącznika „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 2. 1.** Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy Ryn w wysokości 36 070 809,13 zł., z czego:

- 1) dochody bieżące - 26 251 309,31 zł.
- 2) dochody majątkowe – 9 819 499,82 zł, 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 1 789 234,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 197 858,33 zł. z czego:

- 1) wydatki bieżące – 26 098 049,27zł.
- 2) wydatki majątkowe – 16 099 809,06 zł.
- 3) Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w wysokości 1 639 223,94 zł.

3. Określa się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>731 034,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>801 034,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	731 034,00	70 000,00	801 034,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>160 000,00</b>
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	0,00	160 000,00	160 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 282 985,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>9 362 985,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 340 500,00	80 000,00	2 420 500,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	70 000,00	102 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 448 518,00</b>	<b>131 000,00</b>	<b>8 579 518,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	22 000,00	131 000,00	153 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 000,00	131 000,00	153 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 935 533,00</b>	<b>20 226,00</b>	<b>5 955 759,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 062 500,00	20 000,00	1 082 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	20 000,00	20 000,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	226,00	226,00	452,00
<b>Razem:</b>				<b>35 609 583,13</b>	<b>461 226,00</b>	<b>36 070 809,13</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>609 015,72</b>	<b>8 300,00</b>	<b>617 315,72</b>
	01095		Pozostała działalność	391 015,72	8 300,00	399 315,72
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00	3 300,00	5 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 332,61	5 000,00	9 332,61
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 171 968,01</b>	<b>130 000,00</b>	<b>5 301 968,01</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	500 986,91	19 500,00	520 486,91
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	196 028,91	19 500,00	215 528,91
	60016		Drogi publiczne gminne	4 085 981,10	110 500,00	4 196 481,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 620 000,00	110 500,00	2 730 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 364 966,72</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 367 966,72</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	809 600,00	36 700,00	846 300,00
		4260	Zakup energii	0,00	27 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	6 700,00	6 700,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 058 000,00	-33 700,00	1 024 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00

	4260	Zakup energii	110 000,00	-27 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00	-3 000,00	247 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	250 000,00	-6 700,00	243 300,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>692 170,00</b>	<b>7 067,00</b>	<b>699 237,00</b>
	71035	Cmentarze	645 600,00	7 067,00	652 667,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	7 067,00	25 567,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 211 928,35</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 221 928,35</b>
	75495	Pozostała działalność	303 360,00	10 000,00	313 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	129 360,00	10 000,00	139 360,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>295 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	100 000,00	195 000,00	295 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	100 000,00	195 000,00	295 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 415 380,00</b>	<b>-25 500,00</b>	<b>2 389 880,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	583 130,00	-78 500,00	504 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	462 130,00	-78 500,00	383 630,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	125 350,00	53 000,00	178 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 323,53	53 000,00	178 323,53
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	526 478,00	-3 612,00	522 866,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 203,00	-3 612,00	371 591,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 542,00	3 612,00	182 154,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 168,00	3 612,00	130 780,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 646 905,00</b>	<b>25 726,00</b>	<b>6 672 631,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 172 964,00	0,00	2 172 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 176,00	-450,00	1 726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00	-77,00	731,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00	-72,00	43,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00	599,00	1 956,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-	59 750,00	25 500,00	85 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 750,00	25 500,00	85 250,00
	85595		Pozostała działalność	226,00	226,00	452,00
		3110	Świadczenia społeczne	219,00	219,00	438,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,00	7,00	14,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 836 577,17</b>	<b>20 000,00</b>	<b>6 856 577,17</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	333 000,00	-40 000,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00	-40 000,00	293 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	59 164,80	40 000,00	99 164,80
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	40 000,00	55 600,00
	90095		Pozostała działalność	1 204 366,68	20 000,00	1 224 366,68
		4300	Zakup usług pozostałych	125 689,58	20 000,00	145 689,58
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 618 457,27</b>	<b>67 633,00</b>	<b>1 686 090,27</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 599 757,27	67 633,00	1 667 390,27
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 000,00	50 000,00	1 110 000,00

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów	0,00	17 633,00	17 633,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>435 246,42</b>	<b>20 000,00</b>	<b>455 246,42</b>
	92695		Pozostała działalność	197 921,42	20 000,00	217 921,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	20 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				<b>41 736 632,33</b>	<b>461 226,00</b>	<b>42 197 858,33</b>



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/354/22  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 31 maja 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	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	250 000,00		250 000,00	0,00								
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	130 500,00		130 500,00	0,00								
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00								
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	210 000,00		210 000,00	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							500 000,00				500 000,00		
17	600	60041	6050	Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża jeziora Ryńskiego w Rynie	80 000,00	80 000,00											
18	700	70007	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową budynku nr 87 w Sterławkach Wielkich na lokale socjalne							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						1 587 500,00	525 000,00			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					



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/354/22  
 Rady Miejskiej w Rynie  
 z dnia 31 maja 2022 r.

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

L.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot/ Zadanie	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (8+12)	z tego:				
							Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	2710	Powiat Giżycki - Remont drogi powiatowej Stara Rudówka - Szymonka		304 958,00	304 958,00			304 958,00	-
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruku w msc. Stara Rudówka		19 167,91					19 167,91
3	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych na ul. Partyzantów w Rynie		40 000,00					40 000,00
4	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa przejścia dla pieszych na drodze powiatowej nr 1616N w Słabowie		96 861,00					96 861,00

5	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700		59 500,00					59 500,00
6	750	75095	2330	Urząd Marszałkowski-Utrzymanie biura w Brukseli		1 240,00	1 240,00			1 240,00	-
7	750	75075	2330	Urząd Marszałkowski-"Festiwal Kultury Średniowiecznej MASURIA"	20 000,00						
8	600	60016	6300	Urząd Marszałkowski - Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe - Mioduńskie	70 000,00	-				-	-
<b>Ogółem</b>					<b>90 000,00</b>	<b>521 726,91</b>	<b>306 198,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>306 198,00</b>	<b>215 528,91</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/354/22  
Rady Miejskiej w Rynie  
z dnia 31 maja 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
<b>OGÓLEM DOTACJE z tego:</b>					<b>1 222 633,00</b>		
<b>I. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1.	921	92109	2480	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie		1 110 000,00	-
2	921	92109	2800	Regionalny Park Edukacji Kultury i Turystyki w Rynie			17 633,00
<b>II. Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych</b>							
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
<b>OGÓLEM</b>						<b>1 110 000,00</b>	<b>112 633,00</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 070 809,13
2.	Planowane wydatki		42 197 858,33
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 6 127 049,20
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			6 127 049,20
<b>Przychody ogółem:</b>			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	
<b>Rozchody ogółem :</b>			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 461 226,00 zł., w tym:**

- **dz. 600** – Transport i Łączność zwiększono plan dochodów o kwotę 70 000,00 zł z tytułu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. *Dofinansowanie z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe – Mioduńskie*

- **dz. 630** – Turystyka zwiększono plan dochodów o kwotę 160 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich.

- **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 80 000,00 zł w tym:

- 10 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych

- 70 000,00 zł wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 131 000,00 zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan dochodów o kwotę 20 226,00 zł w tym:

- 20 000,00 zł tytułem wpływów z różnych dochodów

- 226,00 zł środki otrzymane z Funduszu Pomocy na realizację zadań zleconych – zasiłki rodzinne dla obywateli ukraińskich

### **Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 461 226,00 zł., w tym:**

- **dz. 010** – Rolnictwo i łowiectwo zwiększono plan wydatków o kwotę 8 300,00 zł w tym:

- 3 300,00 zł nagrody konkursowe

- 5 000,00 zł zakup materiałów i wyposażenie

- **dz. 600** – Transport i Łączność zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 130 000,00 zł w tym:

- zmniejszono plan zadania Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie o kwotę 119 500,00 zł

- zwiększono plan zadania Przebudowa drogi gminnej nr 130013N w miejscowości Ławki Małe – Mioduńskie o kwotę 230 000,00 zł

- zwiększono plan wydatków o kwotę 19 500,00 zł na dotacje dla Powiatu Giżyckiego - Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka – drogi wojewódzkiej nr 643 w km 0+000 do 1+650 oraz drogi powiatowej nr 1789N Ryn Ławki – droga wojewódzka 642 w km 0+00 do km 0+700

- **dz. 700** – Gospodarka mieszkaniowa zwiększono plan wydatków o kwotę 3 000,00 zł tytułem wydatków na kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pozostałe zmiany w tym dziale dotyczą przesunięć w bieżącym planie

- **dz. 710** – Działalność usługowa zwiększono plan wydatków o kwotę 7 067,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych

- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków o kwotę 10 000,00 zł tytułem zakupu usług pozostałych

- **dz. 757** – Obsługa długu publicznego zwiększono plan wydatków o kwotę 195 000,00 zł tytułem obsługi kredytów i pożyczek

- **dz. 852** – Pomoc społeczna zmniejszono plan wydatków o kwotę 25 500,00 zł zmniejszenie jest wynikiem przesunięć wydatków w bieżącym planie MGOPS w Rynie

- **dz. 855** – Rodzina zwiększono plan wydatków o kwotę 25 726,00 zł zwiększenie jest wynikiem przesunięć wydatków w bieżącym planie MGOPS w Rynie oraz zwiększenie planu wydatków na realizację zasiłków rodzinnych

- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z tytułu zakup usług pozostałych

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków o kwotę 67 633,00 zł w tym:

- zwiększono o kwotę 50 000,00 zł dotacje podmiotową dla RPEKiT w Rynie

- zwiększono o kwotę 17 633,00 zł dotacje celową dla RPEKiT w Rynie na pokrycie wkładu własnego projektu grantowego „Ryńska Kultura w sieci ”z programu „Konwersja Cyfrowa Domów Kultury”. Ogólny koszt zadania wynosi 145 333,00 zł w tym dofinansowanie 125 700,00 zł

- **dz. 926** – Kultura fizyczna zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł tytułem zakup usług pozostałych