

**UCHWAŁA NR XLV/365/22
RADY MIEJSKIEJ W RYNIE**

z dnia 28 czerwca 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 „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 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 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 36 570 063,82 zł., z czego:

1) dochody bieżące - 26 800 564,00 zł.

2) dochody majątkowe – 9 769 499,82 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 1 739 234,00 zł.

2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy Ryn w wysokości 42 697 113,02 zł. z czego:

1) wydatki bieżące – 26 647 303,96 zł.

2) wydatki majątkowe – 16 049 809,06 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 1 589 223,94 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 362 985,00	273 438,69	9 636 423,69
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 329 372,00	200 000,00	3 529 372,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 100,00	73 438,69	626 538,69
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	58 438,69	58 438,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	15 000,00	25 000,00
758			Różne rozliczenia	8 579 518,00	139 856,00	8 719 374,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 475 852,00	139 856,00	4 615 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 475 852,00	139 856,00	4 615 708,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 791 045,69	-50 000,00	4 741 045,69
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	-50 000,00	250 000,00

	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	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
Razem:			36 206 769,13	363 294,69	36 570 063,82

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 301 968,01	-50 000,00	5 251 968,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	520 486,91	100 000,00	620 486,91
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	304 958,00	100 000,00	404 958,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 196 481,10	-150 000,00	4 046 481,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 500,00	-150 000,00	2 580 500,00
750			Administracja publiczna	3 926 142,00	60 000,00	3 986 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 276 542,00	40 000,00	3 316 542,00
		4260	Zakup energii	165 042,00	20 000,00	185 042,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	20 000,00	220 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 500,00	20 000,00	120 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	20 000,00	82 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 325 158,35	10 726,80	1 335 885,15
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 368,35	10 726,80	795 095,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 668,35	726,80	83 395,15
801			Oświata i wychowanie	7 553 518,67	154 856,00	7 708 374,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 709 691,67	91 290,00	4 800 981,67

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	162 980,00	4 630,00	167 610,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 781,00	14 260,00	581 041,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 981,00	5 400,00	59 381,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 666 095,00	67 000,00	2 733 095,00
80104		Przedszkola	1 089 371,00	23 587,00	1 112 958,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 180,00	1 130,00	35 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 831,00	3 157,00	112 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 526,00	1 350,00	10 876,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	514 804,00	17 950,00	532 754,00
80107		Świetlice szkolne	256 290,00	7 210,00	263 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 570,00	340,00	14 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 240,00	1 000,00	35 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	390,00	4 190,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 010,00	5 480,00	181 490,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	333 996,00	15 000,00	348 996,00
	4300	Zakup usług pozostałych	304 996,00	15 000,00	319 996,00
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	89 556,00	2 640,00	92 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	100,00	3 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 150,00	380,00	11 530,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180,00	20,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	61 896,00	2 140,00	64 036,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	530 710,00	15 129,00	545 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 440,00	640,00	21 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 440,00	2 110,00	71 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 780,00	730,00	8 510,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	360 970,00	11 649,00	372 619,00
851		Ochrona zdrowia	180 134,00	58 438,69	238 572,69
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 410,00	58 438,69	208 848,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 300,00	58 438,69	141 738,69
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 577,17	98 900,00	6 955 477,17
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	99 164,80	-1 100,00	98 064,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 564,80	-1 600,00	41 964,80
	4300	Zakup usług pozostałych	55 600,00	500,00	56 100,00
	90095	Pozostała działalność	1 224 366,68	100 000,00	1 324 366,68
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	614 280,33	150 000,00	764 280,33
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 090,27	30 373,20	1 716 463,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 390,27	30 373,20	1 697 763,47
	4260	Zakup energii	54 200,00	30 000,00	84 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 961,00	373,20	5 334,20
Razem:			42 333 818,33	363 294,69	42 697 113,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/365/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 czerwca 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 - RFIF*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania				środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIS*	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	100 000,00		100 000,00	0,00								
4	600	60016	6050	Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie	30 500,00		30 500,00	0,00								
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Krzywej w Rynie	1 100 000,00		1 100 000,00	0,00								
6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 130009N Słabowo do drogi krajowej nr 59, w miejscowości Słabowo, gmina Ryn	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 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						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 budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek z mieszkaniami socjalnym wraz z jego rozbudową w Sterławkach Wielkich na dz.75/2,75/6,601	500 000,00		500 000,00										
19	710	71035	6050	Zagospodarowanie działek 230/10, 230/9 w Rynie pod nowy cmentarz komunalny	100 000,00		100 000,00										
20	710	71035	6050	Budowa domu pogrzebowego wraz z zagospodarowaniem terenu na dz.nr 1/5, dz.nr 1/6 w Rynie						250 000,00	250 000,00						
21	710	71035	6050	Budowa ciągów pieszych na cmentarzu komunalnym w Rynie						200 000,00		200 000,00					

22	720	72095	6067	Cyfrowa Gmina	169 200,00					169 200,00						
23	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku UMiG w Rynie						60 000,00	60 000,00					
24	754	75412	6050	Budowa altany wraz z zagospodarowaniem i wyposażeniem przy OSP w Rynie - Fundusz obywatelski						41 000,00	41 000,00					
25	754	75412	6050	Rozbudowa budynku remizy OSP Ryn wraz z zagospodarowaniem terenu						500 000,00	0,00	500 000,00				
26	801	80101	6050	Rewitalizacja terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie						40 000,00	40 000,00					
27	801	80104	6060	Plac zabaw przy Przedszkolu na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rynie						15 000,00	15 000,00					
28	855	85516	6050	Zmiana sposobu użytkowania wraz przebudową części budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Rynie na Klub Dziecięcy						1 587 500,00	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					

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"	350 000,00		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	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	64 000,00										
39	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							80 000,00	50 000,00	30 000,00			
40	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Olów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
Razem zadania inwestycyjne					4 878 734,00	414 500,00	3 620 000,00	0,00	0,00	844 234,00	9 458 779,43	1 731 280,33	1 380 000,00	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 Mieszkańcowa „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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/365/22
Rady Miejskiej w Rynie
z dnia 28 czerwca 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:			1 194 234,00	100 000,00	1 094 234,00	1 194 234,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 094 234,00	0,00	0,00	0,00	1 094 234,00
	Program:	Mazurska Pętla Rowerowa - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020; Priorytet - 6 Kultura i dziedzictwo; Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne.														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.1	Razem wydatki:			775 034,00	100 000,00	675 034,00	775 034,00	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,00		0,00		675 034,00
	z tego:			0,00	0,00	0,00										
	2022		600-60016§	775 034,00	100 000,00	675 034,00										
	2023		6059,6057	0,00												
	2024			0,00	0,00	0,00	775 034,00	100 000,00	0,00		100 000,00	675 034,00		0,00		675 034,00
				0,00	0,00	0,00										
	Program:	"Cyfrowa Gmina"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU														
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
1.2	Razem wydatki:			169 200,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00		0,00	169 200,00		0,00		169 200,00

	z tego:				0,00										
	2022		169 200,00	0,00	169 200,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024	720-72095 § 6067	0,00	0,00	0,00	169 200,00	0,00	0,00		0,00	169 200,00		0,00		169 200,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Nazwa projektu:														
1.3	Razem wydatki:		250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00		250 000,00
	z tego:		0,00	0,00	0,00										
	2022	900-90095 § 6057,6059	250 000,00	0,00	250 000,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	250 000,00		0,00		250 000,00
			0,00	0,00	0,00										
2	Wydatki bieżące razem:		497 689,94	2 700,00	494 989,94	497 689,94	2 700,00	0,00	0,00	2 700,00	494 989,94	0,00	0,00	0,00	494 989,94
	Program:														
	Priorytet:	"Kreatywnie i twórczo - nowy wymiar edukacji w Szkole Podstawowej im.Bojowników o Polskość Warmii i Mazur w Rynie"- Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości ofety edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		12 689,94	2 700,00	9 989,94	12 689,94	2 700,00	0,00		2 700,00	9 989,94		0,00		9 989,94
	z tego:				0,00										
	2022	801-80101 § 4117,4119,412	12 689,94	2 700,00	9 989,94										
	2023	7,4129,4177,4	0,00	0,00	0,00										
	2024	179,4307,479 7,4799	0,00	0,00	0,00	12 689,94	2 700,00	0,00		2 700,00	9 989,94		0,00		9 989,94
	Program:														
	Priorytet:	"Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"- Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.2	Razem wydatki:		485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00		0,00	485 000,00		0,00		485 000,00
	z tego:				0,00										
	2022	853-85395 § 4217	485 000,00	0,00	485 000,00										
	2023		0,00	0,00	0,00										
	2024		0,00	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)		1 691 923,94	102 700,00	1 589 223,94	1 691 923,94	102 700,00	0,00	0,00	102 700,00	1 589 223,94	0,00	0,00	0,00	1 589 223,94

* 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 XLV/365/22
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 czerwca 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		404 958,00	404 958,00			404 958,00	-
2	600	60014	6300	Powiat Giżycki - Budowa chodnika z polbruk 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	-				-	-
Ogółem					90 000,00	621 726,91	406 198,00	-	-	406 198,00	215 528,91

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/365/22
 Rady Miejskiej w Rynie
 z dnia 28 czerwca 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		36 570 063,82
2.	Planowane wydatki		42 697 113,02
	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

Zgodnie z załącznikiem nr 1 - Plan dochodów zwiększono o kwotę 363 294,69 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 273 438,69 zł w tym:
 - 200 000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - 58 438,69 zł wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym
 - 15 000,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej
- **dz. 758** – Różne rozliczenia zwiększono plan dochodów o kwotę 139 856,00 zł z tytułu subwencji *zgodnie z pismem znak ST3.4750.17.2022.g Ministra Finansów zwiększono część subwencji oświatowej w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy –Karta Nauczyciela*
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono plan dochodów o kwotę 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

Zgodnie z załącznikiem nr 2 – Plan wydatków zwiększono o kwotę 363 294,69 zł., w tym:

- **dz. 600** – Transport i Łączność zmniejszono plan wydatków o kwotę 50 000,00 zł w tym:
 - zmniejszono plan zadania Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn o kwotę 150 000,00 zł
 - zwiększono plan wydatków o kwotę 100 000,00 zł dotacje dla Powiatu Giżyckiego - „Remont drogi powiatowej nr 1726N na odcinkach Ryn - Stara Rudówka - do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 643”
- **dz. 750** – Administracja publiczna zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 60 000,00 zł
- **dz. 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 10 726,80 zł
- **dz. 801** – Oświata i wychowanie zwiększono plan wydatków o kwotę 154 856,00 zł w tym rozdysponowano środki w ramach otrzymanej subwencji z przeznaczeniem na podwyżki dla nauczycieli oraz zwiększono o kwotę 15 000,00 na koszty dowozu dzieci do szkoły
- **dz. 851** – Ochrona zdrowia zwiększono plan wydatków o kwotę 58 438,69 na zakup materiałów i wyposażenia
- **dz. 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono plan wydatków o kwotę 98 900,00 zł w tym:
 - 500,00 zł zakup usług pozostałych
 - 150 000,00 zł wydatki inwestycyjne nowo utworzone zadanie „Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn."Zakątek zadumy"
 - 50 000,00 zł zmniejszono wydatki inwestycyjne zadanie pn. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie.

Ponadto przesunięto kwotę 200 000,00 zł między powyższymi zadaniami tj. zmniejszono zadanie Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Ryńskim w Rynie a zwiększono Adaptacja działki nr 80 w Rynie na skwer wypoczynkowy pn. "Zakątek zadumy"

- **dz. 921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 30 373,20 zł