

ZARZĄDZENIE NR 5/06/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 10 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3, art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z póź.zm.) w związku z § 13 ust.2 pkt. 1 tiret 1 i 2 oraz pkt 3 Uchwały nr XXXVIII/291/21 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2022 r z póź.zm., Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

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

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 36 206 769,13 zł. w tym:

- dochody bieżące - 26 387 269,31 zł.

- dochody majątkowe – 9 819 499,82 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 42 333 818,33 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 26 234 009,27 zł.

- wydatki majątkowe - 16 099 809,06 zł.

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

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

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

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Ryn

Jarosław Filipek

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	304 007,00	103 230,00	407 237,00
	75495		Pozostała działalność	304 007,00	103 230,00	407 237,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	304 007,00	103 230,00	407 237,00
801			Oświata i wychowanie	174 610,00	30 577,00	205 187,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	300,00	18 888,00	19 188,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	18 888,00	18 888,00
	80195		Pozostała działalność	5 529,00	11 689,00	17 218,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 529,00	11 689,00	17 218,00
852			Pomoc społeczna	1 020 935,00	645,00	1 021 580,00
	85295		Pozostała działalność	332 781,00	645,00	333 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 652,00	645,00	13 297,00
855			Rodzina	5 955 759,00	1 508,00	5 957 267,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	-42,00	415,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	457,00	-42,00	415,00
85595		Pozostała działalność	452,00	1 550,00	2 002,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	452,00	1 550,00	2 002,00
Razem:			36 070 809,13	135 960,00	36 206 769,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/06/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 10 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 221 928,35	103 230,00	1 325 158,35
	75495		Pozostała działalność	313 360,00	103 230,00	416 590,00
		3110	Świadczenia społeczne	169 000,00	62 000,00	231 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 360,00	41 230,00	180 590,00
801			Oświata i wychowanie	7 522 941,67	30 577,00	7 553 518,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 704 320,67	5 371,00	4 709 691,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 188,00	593,00	566 781,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 907,00	74,00	53 981,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 901,73	1 252,00	53 153,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 662 643,00	3 452,00	2 666 095,00
	80104		Przedszkola	1 083 053,00	6 318,00	1 089 371,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 179,00	3 065,00	114 244,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 370,00	461,00	109 831,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 460,00	66,00	9 526,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	2 726,00	12 926,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 653,00	0,00	380 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 410,00	4 500,00	6 910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 650,00	-3 000,00	220 650,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 250,00	-1 500,00	2 750,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	18 888,00	18 888,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	18 700,99	18 700,99
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	187,01	187,01
851		Ochrona zdrowia	180 134,00	0,00	180 134,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	32 000,00	-2 410,00	29 590,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 410,00	2 090,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	148 000,00	2 410,00	150 410,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 700,00	1 910,00	5 610,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	1 500,00
852		Pomoc społeczna	2 389 880,00	645,00	2 390 525,00
	85295	Pozostała działalność	332 281,00	645,00	332 926,00
	3110	Świadczenia społeczne	319 904,00	645,00	320 549,00
855		Rodzina	6 672 631,00	1 508,00	6 674 139,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	457,00	-42,00	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00	-42,00	415,00
	85595	Pozostała działalność	452,00	1 550,00	2 002,00
	3110	Świadczenia społeczne	438,00	1 504,00	1 942,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,00	46,00	60,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 856 577,17	0,00	6 856 577,17
	90095	Pozostała działalność	1 224 366,68	0,00	1 224 366,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 168,77	-2 500,00	85 668,77
	4300	Zakup usług pozostałych	145 689,58	2 500,00	148 189,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 686 090,27	0,00	1 686 090,27

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 667 390,27	0,00	1 667 390,27
	4260	Zakup energii	53 200,00	1 000,00	54 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 707,27	-1 761,00	32 946,27
	4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	761,00	4 961,00
Razem:			42 197 858,33	135 960,00	42 333 818,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 5/06/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	369 515,72
750			Administracja publiczna	54 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 963,00
751			Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 176,00
801			Oświata i wychowanie	18 888,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 888,00
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134,00
852			Pomoc społeczna	321 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
85295		Pozostała działalność	320 129,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 129,00
855		Rodzina	4 856 665,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 170 964,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 653 934,00
85503		Karta Dużej Rodziny	415,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	415,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 352,00
Razem:			5 622 820,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 5/06/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	369 515,72
	01095		Pozostała działalność	369 515,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 832,61
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 270,31
750			Administracja publiczna	54 963,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 974,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 861,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 126,39
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 176,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,10
801			Oświata i wychowanie	18 888,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 700,99
		4300	Zakup usług pozostałych	187,01
851			Ochrona zdrowia	134,00
	85195		Pozostała działalność	134,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121,00
852			Pomoc społeczna	321 479,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 323,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,47
	85295		Pozostała działalność	320 129,00
		3110	Świadczenia społeczne	313 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 344,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855		Rodzina	4 856 665,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 514,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 726,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00
	4300	Zakup usług pozostałych	194,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 653 934,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 579 472,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 099,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	381,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 747,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	415,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	415,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 352,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 352,00
Razem:			5 622 820,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 5/06/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 10 czerwca 2022 r.

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidywane do realizacji w 2022 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2022 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2022 roku (7+8+9+10)	w tym					Planowane wydatki					
						dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące - RFIL*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	rok budżetowy 2022 (12+13+14+15)	w tym źródła finansowania			środki pochodzące - RFIS*	środki wymienione w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 u.f.p.
												dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
2	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ławki Małe, Mioduńskie, Zielony Lasek							100 000,00		100 000,00			
3	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej do miejscowości Grzybowo, gmina Ryn	250 000,00		250 000,00	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 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				
33	900	90095	6050	Monitoring miasta Ryn							300 000,00	50 000,00				250 000,00
34	900	90095	6050,6057	Zagospodarowanie terenu amfiteatru nad J. Ryńskim w Rynie	600 000,00	50 000,00	500 000,00			50 000,00						
35	900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Tros - FS Tros							14 280,33	14 280,33				
36	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
37	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach	64 000,00	64 000,00										
38	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rynie							80 000,00	50 000,00	30 000,00			
39	926	92695	6050	Park rekreacji i wypoczynku nad Jeziorem Ołów w Rynie	100 000,00	50 000,00	50 000,00									
Razem zadania inwestycyjne					4 428 734,00	434 000,00	3 100 500,00	0,00	0,00	894 234,00	9 958 779,43	1 731 280,33	1 880 000,00	570 000,00	5 527 499,10	250 000,00

* kolumna 10 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* kolumna 16 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

* wiersz 14 - środki z Funduszu COVID-19 nagroda w konkursie Rosnąca Odporność

Pozostałe wydatki majątkowe

1	700	70095	6010	Objęcie przez Gminę Ryn udziałów w spółce pn. Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa „KZN- Północ” sp. z o o							1 496 766,72				1 496 766,72		
Razem pozostałe wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	1 496 766,72	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		36 206 769,13
2.	Planowane wydatki		42 333 818,33
	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.	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	
Rozchody ogółem :			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

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 2 czerwca 2022 nr FK 134/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 18 888,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 30 maja 2022 nr FK 128/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 11 689,00 zł z tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 853,801/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 41 230,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. oraz polecenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 maja 2022 r./dział 754/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 62 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 645,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży/dział 852/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 550,00 zł z tytułu świadczenia rodzinnego / dział 855/

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 600 – Transport i Łączność przesunięto wydatki inwestycyjne między zadaniami w danym dziale tj.

- zmniejszono o kwotę 100 000,00 zł zadanie pn.” Przebudowa ul. Nowickiego w Rynie” jednocześnie zwiększając o kwotę 100 000,00 zł zadanie pn.” Przebudowa ul. Krzywej w Rynie”

W dziale 800 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przesunięto kwotę 4 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

W dziale 851 – Ochrona zdrowia przesunięto kwotę 2 410,00 zł z w tym:

- 1 910,00 zł zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii
- 500,00 zł koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska przesunięto kwotę 2 500,00 zł na zakup usług pozostałych

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto kwotę 1 761,00 zł w tym

- 1 000,00 zł zakup energii
- 761,00 różne opłaty i składki