

ZARZĄDZENIE NR 10/04/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 29 kwietnia 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, art.259 ust. 1 i 3 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 - 35 473 669,13 zł. w tym:

- dochody bieżące - 25 884 169,31 zł.

- dochody majątkowe – 9 589 499,82 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 41 600 718,33 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 25 630 909,27 zł.

- wydatki majątkowe - 15 969 809,06 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 000,00	369 515,72	380 515,72
	01095		Pozostała działalność	11 000,00	369 515,72	380 515,72
		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	0,00	369 515,72	369 515,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	172 548,00	2 099,00	174 647,00
	75495		Pozostała działalność	172 548,00	2 099,00	174 647,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	172 548,00	2 099,00	174 647,00
801			Oświata i wychowanie	169 081,00	5 529,00	174 610,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 529,00	5 529,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 529,00	5 529,00
852			Pomoc społeczna	874 500,00	145 607,00	1 020 107,00
	85295		Pozostała działalność	186 346,00	145 607,00	331 953,00

		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	174 522,00	145 607,00	320 129,00
855			Rodzina	5 935 134,00	173,00	5 935 307,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	173,00	457,00
		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	284,00	173,00	457,00
Razem:				34 950 745,41	522 923,72	35 473 669,13

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 500,00	369 515,72	609 015,72
	01095		Pozostała działalność	21 500,00	369 515,72	391 015,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	273,60	273,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4190	Nagrody konkursowe	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-2 167,39	4 332,61
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	10 500,00	19 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	362 270,31	362 270,31
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 364 966,72	0,00	3 364 966,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 058 000,00	0,00	1 058 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	686 670,00	0,00	686 670,00
	71035		Cmentarze	640 100,00	0,00	640 100,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 000,00	13 000,00
750			Administracja publiczna	3 924 043,00	2 099,00	3 926 142,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 511,00	2 099,00	60 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	940,80	648,00	1 588,80
		4300	Zakup usług pozostałych	2 129,00	1 451,00	3 580,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 082 568,35	0,00	1 082 568,35
	75412		Ochotnicze straże pożarne	784 368,35	0,00	784 368,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 668,35	-12 000,00	82 668,35
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 000,00	26 000,00
758			Różne rozliczenia	191 100,00	-20 000,00	171 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	191 000,00	-20 000,00	171 000,00
		4810	Rezerwy	191 000,00	-20 000,00	171 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 517 412,67	5 529,00	7 522 941,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 698 700,67	5 620,00	4 704 320,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 780,00	1 921,00	499 701,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	565 991,00	197,00	566 188,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 657,00	-750,00	53 907,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 621,73	3 280,00	51 901,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 661 671,00	972,00	2 662 643,00
	80104		Przedszkola	1 083 384,00	1 669,00	1 085 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 510,00	1 669,00	111 179,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	380 413,00	-1 760,00	378 653,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 050,00	-3 400,00	223 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 920,00	3 400,00	45 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 010,00	-1 760,00	4 250,00
852			Pomoc społeczna	2 268 945,00	145 607,00	2 414 552,00
	85295		Pozostała działalność	185 846,00	145 607,00	331 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	176 324,00	142 752,00	319 076,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,00	880,00	1 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	152,00	252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	21,00	36,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 023,00	1 693,00	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 235,00	109,00	7 344,00
855			Rodzina	6 646 506,00	173,00	6 646 679,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	284,00	173,00	457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284,00	173,00	457,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 608 457,27	10 000,00	1 618 457,27
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 589 757,27	10 000,00	1 599 757,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-6 000,00	64 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	6 000,00	356 000,00
926			Kultura fizyczna	425 246,42	10 000,00	435 246,42
	92601		Obiekty sportowe	208 325,00	10 000,00	218 325,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
			Razem:	41 077 794,61	522 923,72	41 600 718,33

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 10/04/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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-	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-	54 963,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	1 176,00
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-	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-	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-	320 129,00
855			Rodzina	4 856 707,00
	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-	2 653 934,00
85503		Karta Dużej Rodziny	457,00
	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
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:			5 603 974,72

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 10/04/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
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	4 856 707,00
	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	2 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 357,00
	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	500,00
	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	1 628,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	457,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	457,00
	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:			5 603 974,72

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/04/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 29 kwietnia 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 - RFIS*	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	250 000,00		250 000,00	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							150 000,00	150 000,00		0,00		
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	

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					4 548 234,00	434 000,00	3 220 000,00	0,00	0,00	894 234,00	9 728 779,43	1 671 280,33	1 780 000,00	500 000,00	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		35 473 669,13
2.	Planowane wydatki		41 600 718,33
	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

	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		613 211,90
1.1			
2.	Splata pożyczki w tym:	§ 992	
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
2.1			
2.2	Splata pożyczki otrzymanej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
3	Pożyczki udzielone		
4	Lokaty	§ 994	
5	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
6	Wykup oblikacji	§ 971	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Uzasadnienie

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 15 kwietnia 2022 nr FK 85/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 369 515,72 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Zgodnie z decyzją z dnia 21 kwietnia 2022 nr FK 89/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 173,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 21 kwietnia 2022 nr FK 81/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 145 607,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów tego zadania.

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 5 529,00 zł z tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 648,00 zł z tytułu środków otrzymanych za wykonanie zadania z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy / dział 754/750/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 451,00 zł z tytułu środków otrzymanych za wykonanie zadania z zakresu wykonania fotografii obywatelowi Ukrainy/ dział 754/750

Zmiany planu wydatków związane z przesunięciem w dziale:

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa przesunięto kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych

W dziale 710 – Działalność usługowa przesunięto kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa przesunięto kwotę 12 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych i pozostałych

W dziale 800 – Oświata i wychowanie na wniosek Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego przesunięto kwotę 5 910,00 zł z w tym:

- 3 400,00 zł składki na ubezpieczenia społeczne
- 2 510,00 zł wynagrodzenia osobowe pracowników

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przesunięto wydatki inwestycyjne między zadaniami w danym dziale tj.

- zmniejszono o kwotę 6 000,00 zł zadanie pn.”Modernizacja świetlicy wiejskiej w Ławkach” jednocześnie zwiększając o kwotę 6 000,00 zł zadanie pn.”Zakup oświetlenia scenicznego i wyposażenie sali widowiskowej Regionalnego Parku Edukacji, Kultury i Turystyki w Rynie”

Zmiany planu wydatków związane z rozdysonowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 20 000,00 zł

Środki w wysokości 20 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 20 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.926,921/