

ZARZĄDZENIE NR 8/10/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 31 października 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 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) w związku z § 13 ust.2 pkt. 1 tiret 1 i 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 - 40 960 054,13 zł. w tym:

- dochody bieżące - 30 537 821,62 zł.

- dochody majątkowe – 10 422 232,51 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 411 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 47 087 103,33 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 30 347 955,49 zł.

- wydatki majątkowe - 16 739 147,84 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. Zmienia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” – zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 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 leśnictwo	380 515,72	290 482,34	670 998,06
	01095		Pozostała działalność	380 515,72	290 482,34	670 998,06
		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	290 482,34	659 998,06
750			Administracja publiczna	147 963,00	5 490,00	153 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 963,00	5 490,00	54 453,00
		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	48 963,00	5 490,00	54 453,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 195,00	23 100,00	608 295,00
	75495		Pozostała działalność	585 195,00	23 100,00	608 295,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585 195,00	23 100,00	608 295,00
801			Oświata i wychowanie	252 677,00	3 720,00	256 397,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 186,00	1 655,00	28 841,00

	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	26 886,00	1 655,00	28 541,00
	80195	Pozostała działalność	56 710,00	2 065,00	58 775,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 710,00	2 065,00	58 775,00
852		Pomoc społeczna	3 654 011,22	25 754,00	3 679 765,22
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 591,00	600,00	105 191,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	200,00	600,00	800,00
	85295	Pozostała działalność	2 939 729,00	25 154,00	2 964 883,00
	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	498 244,00	23 524,00	521 768,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 685,00	1 630,00	5 315,00
855		Rodzina	6 059 912,00	78 824,00	6 138 736,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 170 964,00	-48 495,00	2 122 469,00
	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	-48 495,00	2 122 469,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 745 377,00	127 217,00	2 872 594,00
	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	2 729 277,00	127 217,00	2 856 494,00
85503		Karta Dużej Rodziny	466,00	102,00	568,00
	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	466,00	102,00	568,00
Razem:			40 532 683,79	427 370,34	40 960 054,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 8/10/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
z dnia 31 października 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	422 315,72	290 482,34	712 798,06
	01095		Pozostała działalność	404 315,72	290 482,34	694 798,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00	1 600,00	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273,60	273,60	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,20	39,20	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 332,61	2 282,93	11 615,54
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	362 270,31	284 786,61	647 056,92
750			Administracja publiczna	4 090 186,00	5 490,00	4 095 676,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 654,00	5 490,00	60 144,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 956,08	3 546,63	44 502,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 003,49	606,47	7 609,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 003,43	86,90	1 090,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 222,44	1 222,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	27,56	27,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 532 799,15	23 100,00	1 555 899,15
	75495		Pozostała działalność	594 504,00	23 100,00	617 604,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	264 600,00	23 100,00	287 700,00
801			Oświata i wychowanie	7 838 057,67	3 720,00	7 841 777,67
	80101		Szkoły podstawowe	4 846 318,67	-12 392,00	4 833 926,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 530,00	-5 000,00	494 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	10 000,00	42 900,00

	4220	Zakup środków żywności	480,00	180,00	660,00
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	-9 740,00	19 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-2 000,00	50 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 326,00	336,21	11 662,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 600,00	-1 050,00	3 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 140,00	2 610,00	17 750,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 236,00	1 031,25	16 267,25
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 753 295,00	-8 962,00	2 744 333,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 894,00	202,54	3 096,54
80104		Przedszkola	1 202 985,00	-2 505,00	1 200 480,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 310,00	200,00	35 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 270,00	-7 315,00	102 955,00
	4220	Zakup środków żywności	400,00	115,00	515,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 100,00	-1 180,00	4 920,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 461,00	495,00	7 956,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 730,00	1 180,00	6 910,00
80107		Świetlice szkolne	263 500,00	0,00	263 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-52,00	448,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	52,00	1 382,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	364 313,00	16 962,00	381 275,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 910,00	2 200,00	9 110,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 650,00	3 520,00	224 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 320,00	700,00	46 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00	300,00	3 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	9 800,00	14 250,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	70,00	270,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 850,00	1 070,00	8 920,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	600,00	-599,00	1,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-99,00	1,00
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	92 196,00	0,00	92 196,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	1 000,00	4 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	128,00	648,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-128,00	372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 036,00	-1 000,00	63 036,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	545 839,00	0,00	545 839,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 080,00	2 500,00	23 580,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	372 619,00	-2 500,00	370 119,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	26 886,00	1 655,00	28 541,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 619,80	1 655,00	28 274,80
852		Pomoc społeczna	5 020 289,22	25 754,00	5 046 043,22
	85202	Domy pomocy społecznej	504 630,00	0,00	504 630,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	3 630,00	124 630,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	383 630,00	-3 630,00	380 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 091,00	600,00	178 691,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200,00	600,00	800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	178 090,22	0,00	178 090,22
	3110	Świadczenia społeczne	178 068,84	0,01	178 068,85

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,38	-0,01	21,37
85295		Pozostała działalność	2 950 053,00	25 154,00	2 975 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 882 698,39	23 062,87	2 905 761,26
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 685,00	1 630,00	5 315,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 740,00	300,00	26 040,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 432,87	43,40	4 476,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	631,13	6,12	637,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 201,41	111,61	16 313,02
855		Rodzina	6 976 784,00	78 824,00	7 055 608,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 172 964,00	-48 495,00	2 124 469,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 163 800,00	-48 335,30	2 115 464,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 956,00	-159,70	1 796,30
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 750 568,00	127 217,00	2 877 785,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 653 423,96	123 628,16	2 777 052,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 822,00	3 000,00	58 822,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 408,00	516,60	10 924,60
	4270	Zakup usług remontowych	381,00	-381,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	453,24	4 153,24
	85503	Karta Dużej Rodziny	466,00	102,00	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	466,00	102,00	568,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077 873,48	0,00	7 077 873,48
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	404 630,18	0,00	404 630,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
926		Kultura fizyczna	577 248,60	0,00	577 248,60
	92601	Obiekty sportowe	253 325,00	0,00	253 325,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	-158,00	1 442,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	-244,00	206,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	-290,00	17 710,00

	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	710,00	27 710,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 150,00	815,00	7 965,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	750,00	-749,50	0,50
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	-83,50	116,50
Razem:			46 659 732,99	427 370,34	47 087 103,33

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06
	01095		Pozostała działalność	659 998,06
		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	659 998,06
750			Administracja publiczna	54 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 453,00
		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	54 453,00
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-gminnym) ustawami	1 176,00
801			Oświata i wychowanie	28 541,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 541,00
		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	28 541,00
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00
		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	100,00
852			Pomoc społeczna	522 858,22

	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22
		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	1 090,22
	85295		Pozostała działalność	521 768,00
		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	521 768,00
855			Rodzina	5 034 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00
		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	2 122 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 494,00
		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	2 856 494,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00
		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	568,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 632,00
		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	54 632,00
Razem:				6 301 289,28

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	659 998,06
	01095		Pozostała działalność	659 998,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 115,54
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	647 056,92
750			Administracja publiczna	54 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 502,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 609,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 090,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56
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	28 541,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 541,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 274,80
		4300	Zakup usług pozostałych	266,20
851			Ochrona zdrowia	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2,20
		4300	Zakup usług pozostałych	97,80
852			Pomoc społeczna	522 858,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 090,22
		3110	Świadczenia społeczne	1 068,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,37
	85295		Pozostała działalność	521 768,00
		3110	Świadczenia społeczne	511 537,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	514,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 499,62
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00
855			Rodzina	5 034 163,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 122 469,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 464,70
		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	1 796,30
		4300	Zakup usług pozostałych	194,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 494,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 052,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 421,04
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 453,24
		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	568,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 632,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 632,00
Razem:			6 301 289,28

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		40 960 054,13
2.	Planowane wydatki		47 087 103,33
	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 5 października 2022 r. nr FK 305/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 123 217,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 01 stycznia.

Zgodnie z decyzją z dnia 7 października 2022 nr FK 323/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 290 482,34 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2022.

Zgodnie z decyzją z dnia 7 października 2022 nr FK 310/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 540,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 października 2022 nr FK 343/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 250,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na renowację ksiąg stanu cywilnego i ksiąg meldunkowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 października 2022 nr FK 351/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23 524,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowane przez gminy w wysokości 2%.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 października 2022 nr FK 363/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa i przeznaczone są na zabezpieczenie potrzeb w zakresie wypłat jednorazowych świadczeń z tytułu urodzenia się żywego dziecka u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstało w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 października 2022 nr FK 352/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 102,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 19 października 2022 nr FK 353/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 655,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zgodnie z decyzją z dnia 25 października 2022 nr FK 384/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 48 495,00 zł środki pochodzą ustawy państwa i przeznaczone są na realizację świadczeń wychowawczych.

Zgodnie z decyzją z dnia 25 października 2022 nr FK 389/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 700,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

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 2 065,00 zł 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 1 630,00 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 600,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek celowy /dział 852/.

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 23 100,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/.

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale