

ZARZĄDZENIE NR 10/12/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 22 grudnia 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 - 43 731 917,72 zł. w tym:

- dochody bieżące - 34 086 677,14 zł.
- dochody majątkowe – 9 645 240,58 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 634 008,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 45 970 548,35 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 30 662 400,44 zł.
- wydatki majątkowe - 15 308 147,91 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 „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 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 10/12/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 22 grudnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	627 838,54	41 580,00	669 418,54
	75495		Pozostała działalność	627 838,54	41 580,00	669 418,54
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	627 838,54	41 580,00	669 418,54
801			Oświata i wychowanie	265 262,69	2 985,00	268 247,69
	80195		Pozostała działalność	60 929,00	2 985,00	63 914,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	60 929,00	2 985,00	63 914,00
852			Pomoc społeczna	3 557 480,22	-103,10	3 557 377,12
	85295		Pozostała działalność	2 836 530,00	-103,10	2 836 426,90
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 502,00	-103,10	6 398,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	776 824,00	-1 578,94	775 245,06
	85395		Pozostała działalność	776 824,00	-1 578,94	775 245,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 824,00	-1 578,94	30 245,06
855			Rodzina	6 222 029,00	-263,00	6 221 766,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	568,00	330,00	898,00
		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	330,00	898,00
	85595		Pozostała działalność	6 566,00	-593,00	5 973,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 566,00	-593,00	5 973,00
Razem:			43 689 297,76	42 619,96	43 731 917,72

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 856 193,62	0,00	4 856 193,62
	60016		Drogi publiczne gminne	3 807 753,51	0,00	3 807 753,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 330 500,00	-19 123,66	2 311 376,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	19 123,66	119 123,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 000 857,72	30 000,00	3 030 857,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	430 691,00	30 000,00	460 691,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 391,00	30 000,00	204 391,00
750			Administracja publiczna	4 057 689,54	0,00	4 057 689,54
	75095		Pozostała działalność	212 490,00	0,00	212 490,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 300,00	100,00	49 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-100,00	34 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 115 429,15	41 580,00	1 157 009,15
	75495		Pozostała działalność	637 134,00	41 580,00	678 714,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	307 230,00	41 580,00	348 810,00
758			Różne rozliczenia	125 100,00	-50 000,00	75 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
		4810	Rezerwy	125 000,00	-50 000,00	75 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 862 744,36	22 985,00	7 885 729,36
	80101		Szkoły podstawowe	4 803 386,67	2 490,00	4 805 876,67
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 040,81	1 226,60	13 267,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 323,25	1 056,00	18 379,25

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 303,94	207,40	3 511,34
80104		Przedszkola	1 231 475,00	462,00	1 231 937,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 468,00	495,00	8 963,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	-33,00	17,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	354 657,00	20 000,00	374 657,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 500,00	29 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	319 996,00	20 000,00	339 996,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 113,00	33,00	28 146,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-506,96	2 493,04
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-1 343,73	8 656,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 113,00	1 883,69	16 996,69
851		Ochrona zdrowia	285 545,30	0,00	285 545,30
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	255 805,30	0,00	255 805,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	4 000,00	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 095,10	-4 000,00	70 095,10
852		Pomoc społeczna	4 926 546,22	-103,10	4 926 443,12
	85295	Pozostała działalność	2 846 854,00	-103,10	2 846 750,90
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 502,00	-103,10	6 398,90
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	790 824,00	-1 578,94	789 245,06
	85395	Pozostała działalność	790 824,00	-1 578,94	789 245,06
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	31 200,00	-1 500,00	29 700,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,00	-67,00	465,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92,00	-11,94	80,06
855		Rodzina	7 136 113,00	-263,00	7 135 850,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 304,00	0,00	2 962 304,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	220,00	5 220,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	-220,00	280,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	568,00	330,00	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,00	330,00	898,00
	85595	Pozostała działalność	6 566,00	-593,00	5 973,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 375,00	-576,00	5 799,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	191,00	-17,00	174,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 779 968,98	0,00	6 779 968,98
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 834 999,10	-9 800,00	4 825 199,10
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 900,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	409 900,00	29 800,00	439 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	409 900,00	29 800,00	439 700,00
	90095	Pozostała działalność	990 277,89	-20 000,00	970 277,89
	4300	Zakup usług pozostałych	128 601,28	-20 000,00	108 601,28
		Razem:	45 927 928,39	42 619,96	45 970 548,35

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	56 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00
		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	56 453,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelných 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	32 113,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69
		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	32 113,69
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		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	150,00
852			Pomoc społeczna	522 858,22
	85215		Dotatki 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	5 117 193,00
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	2 941 013,00
	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	2 941 013,00
85503		Karta Dużej Rodziny	898,00
	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	898,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00
	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	52 813,00
Razem:			6 389 941,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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	56 453,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 453,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 175,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 896,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 131,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,44
		4300	Zakup usług pozostałych	27,56
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 176,00
	75101		Urzędy naczelných 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	32 113,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 113,69
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 795,76
		4300	Zakup usług pozostałych	317,93
851			Ochrona zdrowia	150,00
	85195		Pozostała działalność	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,20
		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	5 117 193,00
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	2 941 013,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 858 993,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 218,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 787,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	772,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 826,84
	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	898,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	52 813,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 813,00
Razem:			6 389 941,97

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 10/12/2022
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn
 z dnia 22 grudnia 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:			1 802 783,57	234 061,70	1 568 721,87	1 802 783,57	234 061,70	0,00	0,00	234 061,70	1 568 721,87	0,00	0,00	0,00	1 568 721,87	
	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:			794 157,73	119 123,66	675 034,07	794 157,73	119 123,66	0,00		119 123,66	675 034,07		0,00		675 034,07	
	z tego:			0,00	0,00	0,00											
	2022		600-60016§	794 157,73	119 123,66	675 034,07											
	2023		6059,6057	0,00													
	2024			0,00	0,00	0,00	794 157,73	119 123,66	0,00		119 123,66	675 034,07		0,00		675 034,07	
				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	720-72095§	0,00	0,00	0,00										
	2024	6067	0,00	0,00		169 200,00	0,00	0,00		0,00	169 200,00		0,00	169 200,00	
	Program:														
	Priorytet:	"Kultura bez granic - doposażenie jednostki kultury w sprzęt sceniczny,kinowy oraz instrumenty muzyczne"- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko -Mazurskiego													
	Działanie:	na lata 2014-2020 Oś priorytetowa Kultura i dziedzictwo - Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego.													
	Nazwa projektu														
1.3	Razem wydatki:		589 425,84	114 938,04	474 487,80	589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00	474 487,80	
	z tego:				0,00										
	2022		589 425,84	114 938,04	474 487,80										
	2023	921-92109 §	0,00	0,00	0,00										
	2024	6067,6069	0,00	0,00		589 425,84	114 938,04	0,00		114 938,04	474 487,80		0,00	474 487,80	
	Program:														
	Priorytet:	Budowa monitoringu miejskiego w Rynie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2021-2026													
	Działanie:														
	Nazwa projektu														
1.4	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 §	250 000,00	0,00	250 000,00										
	2023	6057,6059	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													
	Działanie:	na lata 2014-2020 Oś priorytetowa "Kadra dla gospodarki" Działanie „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów"													
	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§	12 689,94	2 700,00	9 989,94										
		4117 4119 41													

	2023	27,4129,4177,	0,00	0,00	0,00										
	2024	4179,4307,47 97,4799	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		485 000,00	0,00	485 000,00										
	2023	853-85395§	0,00	0,00	0,00										
	2024	4217	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)		2 300 473,51	236 761,70	2 063 711,81	2 300 473,51	236 761,70	0,00	0,00	236 761,70	2 063 711,81	0,00	0,00	0,00	2 063 711,81

* 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

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		43 731 917,72
2.	Planowane wydatki		45 970 548,35
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 2 238 630,63
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			2 238 630,63
Przychody ogółem:			3 265 043,68
1.	Kredyty w tym:	§ 952	-
	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	2 732 432,01
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

Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 14 grudnia 2022 r. nr FK 499/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 330,00 zł środki pochodzą z budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa 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 2 985,00 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 103,10 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 zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 593,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek rodzinny /dział 855/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 41 580,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art.12 i 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. /dział 754/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 578,94 zł z tytułu środków otrzymanych za realizację świadczeń z tytułu jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę zadania /dział 853/

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 50 000,00 zł

Środki w wysokości 50 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 30 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.700/
- 20 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.801/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale