

ZARZĄDZENIE NR 11/11/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 30 listopada 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 - 41 753 900,12 zł. w tym:

- dochody bieżące - 31 331 667,61 zł.

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

2. Plan wydatków budżetowych – 47 880 949,32 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 31 072 801,48 zł.

- wydatki majątkowe - 16 808 147,84 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 |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 153 453,00 | 2 000,00 | 155 453,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 54 453,00 | 2 000,00 | 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 | 54 453,00 | 2 000,00 | 56 453,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 608 295,00 | 19 543,54 | 627 838,54 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 608 295,00 | 19 543,54 | 627 838,54 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 608 295,00 | 19 543,54 | 627 838,54 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 256 397,00 | 5 726,69 | 262 123,69 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 841,00 | 3 572,69 | 32 413,69 |
| | | 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 | 28 541,00 | 3 572,69 | 32 113,69 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 58 775,00 | 2 154,00 | 60 929,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 58 775,00 | 2 154,00 | 60 929,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 50,00 | 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 | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 087 765,22 | 7 255,00 | 4 095 020,22 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 490,00 | -1 375,00 | 29 115,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 30 490,00 | -1 375,00 | 29 115,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 105 191,00 | -20 770,00 | 84 421,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 104 391,00 | -20 770,00 | 83 621,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 335 305,00 | 1 948,00 | 337 253,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 335 305,00 | 1 948,00 | 337 253,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 806,00 | 26 265,00 | 136 071,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 109 806,00 | 26 265,00 | 136 071,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 85295 | | Pozostała działalność | 3 372 883,00 | 1 187,00 | 3 374 070,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 315,00 | 1 187,00 | 6 502,00 |
| 855 | | | Rodzina | 6 138 736,00 | -1 226,00 | 6 137 510,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 54 632,00 | -1 819,00 | 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 | 54 632,00 | -1 819,00 | 52 813,00 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 5 973,00 | 593,00 | 6 566,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 973,00 | 593,00 | 6 566,00 |
| Razem: | | | | 41 720 550,89 | 33 349,23 | 41 753 900,12 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 440 857,72 | 10 000,00 | 3 450 857,72 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 870 691,00 | 10 000,00 | 880 691,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 391,00 | 10 000,00 | 174 391,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 065 676,00 | 2 013,54 | 4 067 689,54 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 60 144,00 | 2 013,54 | 62 157,54 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 502,71 | 1 672,94 | 46 175,65 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 609,96 | 286,07 | 7 896,03 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 090,33 | 40,99 | 1 131,32 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 644,00 | 13,54 | 1 657,54 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 555 899,15 | 19 530,00 | 1 575 429,15 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 617 604,00 | 19 530,00 | 637 134,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 287 700,00 | 19 530,00 | 307 230,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 139 100,00 | -14 000,00 | 125 100,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 139 000,00 | -14 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 139 000,00 | -14 000,00 | 125 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 857 017,67 | 5 726,69 | 7 862 744,36 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 803 786,67 | 2 092,00 | 4 805 878,67 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 167 610,00 | 4 300,00 | 171 910,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 484 530,00 | -6 300,00 | 478 230,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|-----------|--------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 900,00 | 5 800,00 | 50 700,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 19 260,00 | -3 800,00 | 15 460,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 450,00 | 1 450,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 662,21 | 378,60 | 12 040,81 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 16 267,25 | 1 056,00 | 17 323,25 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 3 096,54 | 207,40 | 3 303,94 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 225 980,00 | -8,00 | 1 225 972,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 510,00 | 1 600,00 | 37 110,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 115 955,00 | -3 100,00 | 112 855,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 112 527,00 | 1 500,00 | 114 027,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 920,00 | -650,00 | 4 270,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 300,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 956,00 | 512,00 | 8 468,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 | -20,00 | 1 480,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 254 950,00 | 20,00 | 254 970,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 382,00 | 20,00 | 1 402,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 398 405,00 | 50,00 | 398 455,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 245 170,00 | -2 500,00 | 242 670,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 020,00 | 2 500,00 | 44 520,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| 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 | 23 580,00 | 1 050,00 | 24 630,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | -1 000,00 | 1 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 510,00 | -50,00 | 8 460,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-----------------|---------------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 28 541,00 | 3 572,69 | 32 113,69 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 28 274,80 | 3 520,96 | 31 795,76 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 266,20 | 51,73 | 317,93 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 285 495,30 | 50,00 | 285 545,30 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 255 805,30 | 0,00 | 255 805,30 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 4 000,00 | 19 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 095,10 | -4 000,00 | 74 095,10 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 100,00 | 50,00 | 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2,20 | 50,00 | 52,20 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 5 456 831,22 | 7 255,00 | 5 464 086,22 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 504 630,00 | 2 231,00 | 506 861,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 124 630,00 | 10 971,00 | 135 601,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 380 000,00 | -8 740,00 | 371 260,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 110,00 | -580,00 | 1 530,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | -580,00 | 20,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 30 990,00 | -1 375,00 | 29 615,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 30 490,00 | -1 375,00 | 29 115,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 178 691,00 | -26 501,00 | 152 190,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 174 391,00 | -23 001,00 | 151 390,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 | -3 500,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 178 090,22 | 3 500,00 | 181 590,22 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 178 068,85 | 3 500,00 | 181 568,85 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 336 305,00 | 1 948,00 | 338 253,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 335 305,00 | 1 948,00 | 337 253,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 525 654,00 | 29 455,00 | 555 109,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 371 591,00 | 28 875,00 | 400 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 | 3 000,00 | 16 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 217,00 | -3 000,00 | 9 217,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 580,00 | 3 580,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 182 154,00 | -2 610,00 | 179 544,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 110,00 | -2 610,00 | 6 500,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 3 383 207,00 | 1 187,00 | 3 384 394,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 315,00 | 1 187,00 | 6 502,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 313,02 | 500,00 | 18 813,02 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 920,40 | -989,00 | 14 931,40 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 857,00 | 489,00 | 2 346,00 |
| 855 | | Rodzina | 7 052 820,00 | -1 226,00 | 7 051 594,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 53 300,00 | 4 000,00 | 57 300,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 53 300,00 | 4 000,00 | 57 300,00 |
| | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 85 250,00 | -4 000,00 | 81 250,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 85 250,00 | -4 000,00 | 81 250,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 55 132,00 | -1 819,00 | 53 313,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 54 632,00 | -1 819,00 | 52 813,00 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 5 973,00 | 593,00 | 6 566,00 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 799,00 | 576,00 | 6 375,00 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 174,00 | 17,00 | 191,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 105 968,98 | 4 000,00 | 7 109 968,98 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 404 630,18 | 4 000,00 | 408 630,18 |
| | | 4510 | Oплаты na rzecz budżetu państwa | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 340 277,89 | 0,00 | 1 340 277,89 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 403,01 | 97,91 | 94 500,92 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 128 699,19 | -97,91 | 128 601,28 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 590 008,60 | 0,00 | 590 008,60 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 266 085,00 | 0,00 | 266 085,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 442,00 | 103,50 | 1 545,50 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 206,00 | 14,50 | 220,50 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 710,00 | 290,00 | 18 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 33 300,00 | -408,00 | 32 892,00 |
| | | | Razem: | 47 847 600,09 | 33 349,23 | 47 880 949,32 |

**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 | | 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 | 5 032 344,00 |
| | 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 | 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: | 6 305 092,97 |

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 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 | 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 | 5 032 344,00 |
| 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 | 52 813,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 52 813,00 |
| | | Razem: | 6 305 092,97 |

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

| L.p. | Treść | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan |
|---|---|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Planowane dochody | | 41 753 900,12 |
| 2. | Planowane wydatki | | 47 880 949,32 |
| | Nadwyżka (1-2) | | |
| | Deficyt (1-2) | | - 6 127 049,20 |
| I. Finansowanie (Przychody - Rozchody) | | | 6 127 049,20 |
| Przychody ogółem: | | | 7 153 462,25 |
| 1. | Kredyty w tym: | § 952 | 5 000 000,00 |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | - |
| 2. | Pożyczki w tym: | § 952 | - |
| | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | - |
| 3. | Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | - |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | | |
| 5. | Prywatyzacja majątku j.s.t. | § od 941 do 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | - |
| 7. | Obligacje j.s.t. oraz związków komunal. | § 911 | |
| 8. | Inne papiery wartościowe | § 931 | |
| 9. | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | § 950 | 1 620 850,58 |
| 10. | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 906 | 9 989,94 |
| 11. | Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych | § 905 | 522 621,73 |
| 12. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | |
| Rozchody ogółem : | | | 1 026 413,05 |
| 1. | Splata kredytu w tym: | § 992 | 1 026 413,05 |

| | | | |
|-----|---|-------|------------|
| 1.1 | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | 613 211,90 |
| 2. | Spłata pożyczki w tym: | § 992 | |
| 2.1 | na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | | |
| 2.2 | Spłata 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 10 listopada 2022 r. nr FK 431/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 000,00 zł środki pochodzą z 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.

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2022 nr FK 426/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 998,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2022 nr FK 426/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 713,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z art.17 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2022 nr FK 412/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 819,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadania – opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z decyzją z dnia 14 listopada 2022 nr FK 433/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemców w Polsce i Polakom za granicą.

Zgodnie z decyzją z dnia 18 listopada 2022 nr FK 456/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 572,69 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 24 listopada 2022 nr FK 466/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 377,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt. 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 24 listopada 2022 nr FK 466/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 2 765,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych, stanowiących zadania własne gminy w zakresie pomocy społecznej zgodnie z art.17 ust 1 pkt. 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 2022 nr FK 472/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 20 770,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art.17 ust 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Zgodnie z decyzją z dnia 28 listopada 2022 nr FK 475/2022 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 26 265,00 zł środki z ustawy budżetowej i przeznaczone są na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej.

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 2 154,00 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 1 187,00 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 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 19 530,00 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 zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 13,54 zł z tytułu środków otrzymanych za wykonanie zadania z zakresu nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy / dział 754/750/

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 14 000,00 zł

Środki w wysokości 14 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 10 000,00 zł zakup usług pozostałych /dz.700/
- 4 000,00 zł opłaty na rzecz budżetu państwa /dz.900/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale