

**ZARZĄDZENIE NR 9/10/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN**

z dnia 31 października 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 pkt.1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) oraz w związku z § 13 ust. 2 pkt. 1 tiret. 1 i pkt.3 Uchwały nr LI/399/22 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2023 r i art. 86 Ustawy z dnia 15 grudnia 2022 roku o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2023 poz.295), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

**§ 1.** W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2023 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 42 896 362,36 zł. w tym:

- dochody bieżące - 27 454 857,21 zł.

- dochody majątkowe – 15 441 505,15 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 028 990,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 52 635 770,51 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 27 357 046,12 zł.

- wydatki majątkowe - 25 278 724,39 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 2023 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 125,00</b>	<b>960,00</b>	<b>58 085,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 604,00	960,00	56 564,00
		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	55 604,00	960,00	56 564,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 436 133,27</b>	<b>5,83</b>	<b>4 436 139,10</b>
	75495		Pozostała działalność	266 133,27	5,83	266 139,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	266 133,27	5,83	266 139,10
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 973 850,55</b>	<b>5 705,00</b>	<b>9 979 555,55</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	304 215,00	5 705,00	309 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 083,00	5 705,00	91 788,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>273 822,57</b>	<b>-1 175,90</b>	<b>272 646,67</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 672,57	-1 175,90	44 496,67
		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	43 418,68	-1 175,90	42 242,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>223,00</b>	<b>24,00</b>	<b>247,00</b>

	85195		Pozostała działalność	223,00	24,00	247,00
		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	223,00	24,00	247,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>767 022,00</b>	<b>9 071,00</b>	<b>776 093,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00	7 886,00	104 475,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00	7 886,00	104 475,00
	85295		Pozostała działalność	12 536,00	1 185,00	13 721,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 396,00	1 185,00	9 581,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>81 145,09</b>	<b>35,70</b>	<b>81 180,79</b>
	85395		Pozostała działalność	81 145,09	35,70	81 180,79
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 145,09	35,70	81 180,79
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 299 950,00</b>	<b>2 042,00</b>	<b>3 301 992,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	42,00	831,00
		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	789,00	42,00	831,00
	85595		Pozostała działalność	15 016,00	2 000,00	17 016,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 016,00	2 000,00	17 016,00
<b>Razem:</b>				<b>42 879 694,73</b>	<b>16 667,63</b>	<b>42 896 362,36</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/10/2023  
 Burmistrza Miasta i Gminy Ryn  
 z dnia 31 października 2023 r.

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 268 507,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1 268 507,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 050 507,05	0,00	1 050 507,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 200,00	600,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,08	103,14	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,40	14,70	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 127,15	-717,84	9 409,31
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>772 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>772 950,00</b>
	71035		Cmentarze	685 900,00	0,00	685 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-1 000,00	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 984 457,52</b>	<b>5,83</b>	<b>4 984 463,35</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 687,27	5,83	63 693,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	143,27	5,83	149,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 371 930,25	0,00	4 371 930,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>57 125,00</b>	<b>960,00</b>	<b>58 085,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	55 604,00	960,00	56 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 900,00	960,00	34 860,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 624 251,12</b>	<b>4 529,10</b>	<b>8 628 780,22</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 001 526,80	3 859,00	5 005 385,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 400,00	4 000,00	42 400,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	62 108,79	1 425,78	63 534,57
	4430	Różne opłaty i składki	18 590,00	-2 000,00	16 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	1 000,00	4 200,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 739,58	2 618,87	14 358,45
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 691 680,00	-3 700,00	2 687 980,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 305,63	514,35	2 819,98
80104		Przedszkola	1 452 181,40	-1 854,00	1 450 327,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 182,00	2 000,00	16 182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	3 000,00	7 500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 929,00	1 146,00	11 075,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	318,00	14,00	332,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	350,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	645 120,00	-8 364,00	636 756,00
80107		Świetlice szkolne	245 245,66	0,00	245 245,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-677,00	123,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00	677,00	927,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 849,00	3 700,00	450 549,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	4 000,00	11 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	958,00	7 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	-90,00	180,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 920,00	-1 408,00	7 512,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	240,00	790,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 672,57	-1 175,90	43 496,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	42 988,79	-1 164,25	41 824,54
	4300	Zakup usług pozostałych	429,89	-11,65	418,24
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>374 530,81</b>	<b>24,00</b>	<b>374 554,81</b>
	85195	Pozostała działalność	223,00	24,00	247,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	21,00	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	3,00	223,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 563 627,00</b>	<b>9 071,00</b>	<b>2 572 698,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	635 607,00	7 886,00	643 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 704,00	7 886,00	487 590,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-50,00	10 950,00
	85295		Pozostała działalność	30 370,00	1 185,00	31 555,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 396,00	1 185,00	9 581,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>85 145,09</b>	<b>35,70</b>	<b>85 180,79</b>
	85395		Pozostała działalność	85 145,09	35,70	85 180,79
		3110	Świadczenia społeczne	79 554,01	35,00	79 589,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 343,28	0,70	1 343,98
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 251 135,62</b>	<b>2 042,00</b>	<b>4 253 177,62</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	789,00	42,00	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	789,00	42,00	831,00
	85595		Pozostała działalność	15 016,00	2 000,00	17 016,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 621,00	2 000,00	16 621,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 491 845,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2 491 845,92</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 470 145,92	0,00	2 470 145,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 664,52	-3 014,52	8 650,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 699,85	16 014,52	61 714,37
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-13 000,00	15 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>725 254,09</b>	<b>0,00</b>	<b>725 254,09</b>
	92601		Obiekty sportowe	349 207,59	0,00	349 207,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	2 500,00	9 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 652,00	5 500,00	47 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 867,00	-5 500,00	25 367,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 640,00	-2 500,00	7 140,00
	92695		Pozostała działalność	357 046,50	0,00	357 046,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 499,70	-1 000,00	27 499,70
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 619 102,88</b>	<b>16 667,63</b>	<b>52 635 770,51</b>

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 026 407,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 026 407,05
		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	1 026 407,05
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 920,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920,00
		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	4 920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 544,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 544,00
		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	63 544,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		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	1 150,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 564,00
		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	56 564,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		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	371,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 242,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 242,78
		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	42 242,78
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>247,00</b>
	85195		Pozostała działalność	247,00
		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	247,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 265 176,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 633,00
		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	3 171 633,00
		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	22 000,00



85503		Karta Dużej Rodziny	831,00
	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	831,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 712,00
	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	70 712,00
<b>Razem:</b>			<b>4 460 621,83</b>

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 026 407,05</b>
	01095		Pozostała działalność	1 026 407,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 109,31
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 006 281,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	470,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 920,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 920,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 544,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 091,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 302,17
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 085,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 564,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	687,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 709,40
		4300	Zakup usług pozostałych	35,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	374,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>0,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>42 242,78</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	42 242,78
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 824,54
		4300	Zakup usług pozostałych	418,24
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>247,00</b>
	85195		Pozostała działalność	247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24,00
		4300	Zakup usług pozostałych	223,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 265 176,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 193 633,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 099 499,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 004,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 044,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 658,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 879,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	831,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	831,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	70 712,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	70 712,00
<b>Razem:</b>				<b>4 460 621,83</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.**

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozkodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		42 896 362,36
2.	Planowane wydatki		52 635 770,51
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 9 739 408,15
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			<b>9 739 408,15</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>10 765 821,20</b>
1.	Kredyty w tym:	§ 952	7 000 000,00
	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	3 383 571,90
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	382 249,30
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	-
12.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 026 413,05</b>
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 10 października 2023 r. nr FK 379/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 175,90 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i jest wynikiem przesłania aktualizacji wniosków o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Zgodnie z decyzją z dnia 11 października 2023 r. nr FK 381/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 886,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę dodatków w wysokości 400,00 zł m-cznie pracownikom socjalnym zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Zgodni z decyzją z dnia 17 października 2023 r. nr FK 409/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 42,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa i przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 19 października 2023 r. nr FK 406/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 24,00 zł środki pochodzą z rezerwy budżetowej państwa i przeznaczone są na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z pismem znak DOL.801.8.2023 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 960,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zryczałtowanych diet dla mężów zaufania.

### **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 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 185,00 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 2 000,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne/dział 855/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5,83 zł z tytułu otrzymanych środków w ramach wydanych numerów PESEL /dział 750/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 5 705,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 801/.

### **Zmiany planu związane z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35,70 zł zabezpieczając środki na wypłatę rekompensaty wynikającej z ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r

### **Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale**