

ZARZĄDZENIE NR 10/06/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Ryn na 2024 rok

Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 oraz art. 258 ust.1 pkt.1 i art. 259 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 i 3 Uchwały nr LXVI/500/23 Rady Miejskiej w Rynie z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ryn na 2024 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 2022 poz.2687 z póź.zm.), Burmistrz Miasta i Gminy Ryn zarządza, co następuje:

§ 1. W planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Ryn na 2024 rok wprowadza się zmiany określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych - 58 748 429,16 zł. w tym:

- dochody bieżące - 29 918 434,85 zł.

- dochody majątkowe – 28 829 994,31 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 412 000,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 69 735 083,84 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 29 412 191,10 zł.

- wydatki majątkowe - 40 322 892,74 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 2024 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 703,00	400,00	137 103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 292,00	400,00	50 692,00
		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	50 292,00	400,00	50 692,00
758			Różne rozliczenia	11 917 930,95	8 777,62	11 926 708,57
	75814		Różne rozliczenia finansowe	212 199,95	8 777,62	220 977,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 199,95	8 777,62	56 977,57
801			Oświata i wychowanie	472 673,60	7 722,00	480 395,60
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 073,00	7 722,00	50 795,00
		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	41 463,00	7 722,00	49 185,00
852			Pomoc społeczna	1 079 430,00	49 102,00	1 128 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 000,00	27 567,00	82 567,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 567,00	27 567,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	118 465,00	21 535,00	140 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 465,00	21 535,00	140 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 517,49	60,49	4 577,98
	85395	Pozostała działalność	4 517,49	60,49	4 577,98
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 517,49	60,49	4 577,98
855		Rodzina	3 378 909,00	893,00	3 379 802,00
	85595	Pozostała działalność	7 563,00	893,00	8 456,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 563,00	893,00	8 456,00
Razem:			58 681 474,05	66 955,11	58 748 429,16

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 362 700,00	40 000,00	1 402 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 800,00	40 000,00	602 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
750			Administracja publiczna	5 527 543,51	35,62	5 527 579,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 957,95	35,62	65 993,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12,95	35,62	48,57
	75095		Pozostała działalność	269 642,74	0,00	269 642,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	1 200,00	61 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 099,44	-1 200,00	42 899,44
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	136 703,00	400,00	137 103,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 292,00	400,00	50 692,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	400,00	29 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 411 599,18	0,00	4 411 599,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 323 499,18	-5 000,00	4 318 499,18
		4260	Zakup energii	37 000,00	-5 000,00	32 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	55 100,00	5 000,00	60 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	5 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	285 000,00	-40 000,00	245 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	284 900,00	-40 000,00	244 900,00
		4810	Rezerwy	284 900,00	-40 000,00	244 900,00
801			Oświata i wychowanie	9 514 738,00	16 464,00	9 531 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 449 255,00	4 240,00	5 453 495,00

	4270	Zakup usług remontowych	31 140,00	-3 000,00	28 140,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 844,20	4 809,49	24 653,69
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 753,92	2 031,52	19 785,44
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 486,88	398,99	3 885,87
80104		Przedszkola	1 601 029,00	1 502,00	1 602 531,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 102,00	1 502,00	8 604,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	444 756,00	3 000,00	447 756,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	41 463,00	7 722,00	49 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 463,00	7 722,00	49 185,00
851		Ochrona zdrowia	339 185,93	0,00	339 185,93
	85195	Pozostała działalność	93,00	0,00	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	-5,00	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78,00	5,00	83,00
852		Pomoc społeczna	3 030 753,00	49 102,00	3 079 855,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	218 144,00	-6 892,00	211 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 144,00	-6 892,00	211 252,00
	85216	Zasiłki stałe	427 649,00	620,00	428 269,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	620,00	4 120,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 119,00	300,00	723 419,00
	4270	Zakup usług remontowych	250,00	-200,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	2 000,00	300,00	2 300,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 654,00	33 539,00	278 193,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183 014,00	3 000,00	186 014,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 240,00	4 395,00	37 635,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 522,00	191,00	1 713,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 522,00	22 522,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 851,00	3 851,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 620,00	-620,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	700,00	4 150,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	500,00	500,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	153 465,00	21 535,00	175 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 465,00	21 535,00	175 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 517,49	60,49	18 577,98
	85395	Pozostała działalność	18 517,49	60,49	18 577,98
	3110	Świadczenia społeczne	4 428,92	59,30	4 488,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,57	1,19	89,76
855		Rodzina	3 849 002,00	893,00	3 849 895,00
	85504	Wspieranie rodziny	103 000,00	0,00	103 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	984,00	-150,00	834,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	350,00	150,00	500,00
	85595	Pozostała działalność	7 563,00	893,00	8 456,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 393,00	893,00	8 286,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 349 544,42	0,00	20 349 544,42
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	0,00	62 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 800,00	-3 000,00	25 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	3 000,00	36 200,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49 230,00	0,00	49 230,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 230,00	-5 000,00	37 230,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000,00	5 000,00	7 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 082 103,43	0,00	2 082 103,43
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 403,43	0,00	2 048 403,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 254,33	4 156,50	55 410,83
	4270	Zakup usług remontowych	42 127,64	-4 156,50	37 971,14
		Razem:	69 668 128,73	66 955,11	69 735 083,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 351,80
	01095		Pozostała działalność	517 351,80
		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	517 351,80
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		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	15 000,00
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		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	65 945,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		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	1 100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 311,00
		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	85 311,00

	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 692,00
		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	50 692,00
801			Oświata i wychowanie	49 185,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 185,00
		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	49 185,00
851			Ochrona zdrowia	93,00
	85195		Pozostała działalność	93,00
		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	93,00
852			Pomoc społeczna	206 875,00
	85295		Pozostała działalność	206 875,00
		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	206 875,00
855			Rodzina	3 350 753,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
		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	3 281 188,00
		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	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	385,00

	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	385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	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	67 180,00
Razem:			4 342 305,80

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	517 351,80
	01095		Pozostała działalność	517 351,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 414,93
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	507 207,65
600			Transport i łączność	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			Administracja publiczna	65 945,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 945,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 150,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 652,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,22
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	137 103,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	919,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,53
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	85 311,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	53 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,42

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,72
	4300	Zakup usług pozostałych	6 970,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,40
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	50 692,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 729,68
	4300	Zakup usług pozostałych	77,86
	4410	Podróże służbowe krajowe	187,00
801		Oświata i wychowanie	49 185,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	49 185,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 185,00
851		Ochrona zdrowia	93,00
	85195	Pozostała działalność	93,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00
852		Pomoc społeczna	206 875,00
	85295	Pozostała działalność	206 875,00
	3110	Świadczenia społeczne	196 826,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 486,63
	4300	Zakup usług pozostałych	1 060,44
	4430	Różne opłaty i składki	2,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00
855		Rodzina	3 350 753,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 283 188,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 075,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 185 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 998,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 516,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 787,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00

	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 538,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 473,00
85503		Karta Dużej Rodziny	385,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 180,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 180,00
Razem:			4 342 305,80

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 748 429,16
2.	Planowane wydatki		69 735 083,84
	Nadwyżka (1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 986 654,68
I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)			10 986 654,68
Przychody ogółem:			12 013 067,73
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	4 011 179,88
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
11.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 001 887,85
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 5 czerwca 2024 r. nr FB 126/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 27 567,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich - Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 Moduł I)

Zgodnie z decyzją z dnia 11 czerwca 2024 r. nr FB 131/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7 722,00zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 17 czerwca 2024 r. nr FB 140/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 21 535,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa i przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu”

Zgodnie z pismem znak DOL.803.6.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 400,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego –diety 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 893,00 zł z tytułu świadczenia z pomocy społecznej – świadczenia rodzinne/dział 855/

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Ministerstwo Finansów zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 8 742,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 758/801/.

Zgodnie z przyznaną kwotą przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 35,62 zł z tytułu środki otrzymane w ramach realizacji zadania – nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz środki z tytułu potwierdzenia tożsamości/ dział 758/750/

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 60,49 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 oraz w 2024 r.

Zmiany planu wydatków związane z rozdysponowaniem rezerwy ogólnej i celowej w wysokości 40 000,00 zł

Środki w wysokości 40 000,00 zł otrzymane ze zmniejszenia planu Różne rozliczenia /Rezerwa ogólna/ przeznaczono w tym:

- 40 000,00 zł zakup usług remontowych /dz.700/

Pozostałe zmiany dotyczą zmian planu wydatków związane z przesunięciem w dziale