

**ZARZĄDZENIE NR 8/07/2024**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN**

z dnia 31 lipca 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 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. oraz w 2024 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 - 58 763 442,17 zł. w tym:

- dochody bieżące - 29 933 447,86 zł.

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

2. Plan wydatków budżetowych – 69 750 096,85 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 29 427 204,11 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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>137 103,00</b>	<b>275,00</b>	<b>137 378,00</b>
	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	275,00	85 586,00
		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	275,00	85 586,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 926 708,57</b>	<b>8 460,00</b>	<b>11 935 168,57</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	220 977,57	8 460,00	229 437,57
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	56 977,57	8 460,00	65 437,57
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>93,00</b>	<b>28,00</b>	<b>121,00</b>
	85195		Pozostała działalność	93,00	28,00	121,00
		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	28,00	121,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 577,98</b>	<b>3,01</b>	<b>4 580,99</b>
	85395		Pozostała działalność	4 577,98	3,01	4 580,99

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 577,98	3,01	4 580,99
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 379 802,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>3 381 769,00</b>
	85595		Pozostała działalność	8 456,00	1 967,00	10 423,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 456,00	1 967,00	10 423,00
<b>Razem:</b>				<b>58 752 709,16</b>	<b>10 733,01</b>	<b>58 763 442,17</b>

**Wydatki**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 402 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 402 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 800,00	0,00	602 800,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	20 000,00	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-20 000,00	150 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>137 103,00</b>	<b>275,00</b>	<b>137 378,00</b>
	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	275,00	85 586,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 719,72	275,00	17 994,72
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 531 202,00</b>	<b>8 460,00</b>	<b>9 539 662,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 453 495,00	40 771,00	5 494 266,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 500,00	-3 463,00	37 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 900,00	5 000,00	56 900,00
		4220	Zakup środków żywności	850,00	350,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 140,00	18 960,00	47 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 500,00	28 900,00	76 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 653,69	4 540,49	29 194,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 785,44	2 031,52	21 816,96
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	182 240,00	-16 447,00	165 793,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 885,87	398,99	4 284,86
80104		Przedszkola	1 602 531,00	-19 472,00	1 583 059,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 750,00	-5 724,00	7 026,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00	8 000,00	20 600,00
	4220	Zakup środków żywności	300,00	200,00	500,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 604,00	1 489,00	10 093,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	754 220,00	-12 000,00	742 220,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	54 060,00	-11 437,00	42 623,00
80107		Świetlice szkolne	341 859,00	-6 109,00	335 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-1 927,00	173,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-499,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-199,00	1,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-52,00	148,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 890,00	-3 432,00	12 458,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	447 756,00	3 977,00	451 733,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 700,00	-2 397,00	20 303,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 870,00	2 330,00	54 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 044,00	7 044,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 230,00	-6 109,00	162 121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 999,00	1,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-199,00	1,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-199,00	1,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 070,00	-1 812,00	7 258,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	919 574,00	-4 598,00	914 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 059,00	1 841,00	11 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-750,00	250,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	6 750,00	8 750,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	-199,00	1,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 260,00	-12 240,00	39 020,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>339 185,93</b>	<b>28,00</b>	<b>339 213,93</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	314 592,93	0,00	314 592,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 595,54	-15 000,00	11 595,54
	4300	Zakup usług pozostałych	45 095,39	15 000,00	60 095,39
	85195	Pozostała działalność	93,00	28,00	121,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83,00	28,00	111,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 084 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 084 135,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	211 252,00	-3 000,00	208 252,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 252,00	-3 000,00	208 252,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	723 419,00	3 000,00	726 419,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 097,00	11 097,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	100,00	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	803,00	3 103,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>18 577,98</b>	<b>3,01</b>	<b>18 580,99</b>
	85395	Pozostała działalność	18 577,98	3,01	18 580,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 488,22	2,96	4 491,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89,76	0,05	89,81
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 849 895,00</b>	<b>1 967,00</b>	<b>3 851 862,00</b>
	85595	Pozostała działalność	8 456,00	1 967,00	10 423,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 286,00	1 881,00	10 167,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	170,00	86,00	256,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 082 103,43</b>	<b>0,00</b>	<b>2 082 103,43</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 048 403,43	0,00	2 048 403,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 410,83	4 271,46	59 682,29
		4300	Zakup usług pozostałych	24 271,46	-4 271,46	20 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>69 739 363,84</b>	<b>10 733,01</b>	<b>69 750 096,85</b>

**Dochody 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 łowiectwo</b>	<b>517 351,80</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 945,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>137 378,00</b>
	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	85 586,00



		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	85 586,00
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 185,00</b>
	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
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121,00</b>
	85195		Pozostała działalność	121,00
		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	121,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 875,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 350 753,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>4 342 608,80</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 łowiectwo</b>	<b>517 351,80</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65 945,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>137 378,00</b>
	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	85 586,00
		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	17 994,72
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 185,00</b>
	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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>121,00</b>
	85195	Pozostała działalność	121,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>206 875,00</b>
	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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 350 753,00</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>4 342 608,80</b>

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.**

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		58 763 442,17
2.	Planowane wydatki		69 750 096,85
	Nadwyżka ( 1-2)		
	Deficyt (1-2)		- 10 986 654,68
<b>I. Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>			10 986 654,68
<b>Przychody ogółem:</b>			12 070 285,60
1.	Kredyty i pożyczki w tym:	§ 952	7 000 000,00
	na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
2.	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
3.	Spląty pożyczek udzielonych		
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ od 941 do 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
6.	Obligacje j.s.t. oraz związków komunal.	§ 911	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
8.	Wolne środki o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§ 950	4 068 397,75
9.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	-
10.	Niewykorzystane środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	1 001 887,85
11.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
<b>Rozchody ogółem :</b>			1 083 630,92
1.	Splata kredytu w tym:	§ 992	1 083 630,92
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 12 lipca 2024 r. nr FB 188/2024 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 28,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa i przeznaczone są na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe

Zgodnie z pismem znak DOL.804.15.2024 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Olsztynie zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 275,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego w związku z przeprowadzonymi wyborami do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast w dniu 7 kwietnia 2024 r.

### **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 1 967,00 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 8 460,00 zł tytułem realizacji dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy /dział 758/801/.

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

Zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 3,01 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.

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