

**ZARZĄDZENIE NR 13/11/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY RYN**

z dnia 30 listopada 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 i art. 259 ust. 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 2022 poz.2687 z późn.zm.), 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 - 42 918 017,99 zł. w tym:

- dochody bieżące - 27 436 512,84 zł.

- dochody majątkowe – 15 481 505,15 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku - 1 028 990,00 zł.

2. Plan wydatków budżetowych – 52 657 426,14 zł. w tym:

- wydatki bieżące - 27 346 197,89 zł.

- wydatki majątkowe - 25 311 228,25 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>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>149 454,40</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>153 454,40</b>   |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 63 544,00           | 4 000,00          | 67 544,00           |
|            |          | 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           | 4 000,00          | 67 544,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>4 476 139,10</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>4 466 139,10</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność   | 266 139,10          | -10 000,00        | 256 139,10          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 266 139,10          | -10 000,00        | 256 139,10          |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>9 979 555,55</b> | <b>5 895,00</b>   | <b>9 985 450,55</b> |
|            | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 309 920,00          | 5 895,00          | 315 815,00          |
|            |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 91 788,00           | 5 895,00          | 97 683,00           |
| <b>851</b> |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>247,00</b>       | <b>-34,00</b>     | <b>213,00</b>       |
|            | 85195    |          | Pozostała działalność   | 247,00              | -34,00            | 213,00              |

|            |       |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            | 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            | -34,00          | 213,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>778 093,00</b> | <b>4 623,00</b> | <b>782 716,00</b> |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 30 276,00         | 151,00          | 30 427,00         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 30 276,00         | 151,00          | 30 427,00         |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 113 946,00        | -23 200,00      | 90 746,00         |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 111 646,00        | -23 200,00      | 88 446,00         |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 345 675,00        | -2 099,00       | 343 576,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 345 675,00        | -2 099,00       | 343 576,00        |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 104 475,00        | 34 571,00       | 139 046,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 104 475,00        | 34 571,00       | 139 046,00        |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 140 000,00        | -4 800,00       | 135 200,00        |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 140 000,00        | -4 800,00       | 135 200,00        |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>73 530,79</b>  | <b>65,63</b>    | <b>73 596,42</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 73 530,79         | 65,63           | 73 596,42         |

|               |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 73 530,79            | 65,63             | 73 596,42            |
| <b>855</b>    |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 301 992,00</b>  | <b>-47 244,00</b> | <b>3 254 748,00</b>  |
| 85502         |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 213 433,00         | -50 000,00        | 3 163 433,00         |
|               | 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         | -50 000,00        | 3 121 633,00         |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 831,00               | 353,00            | 1 184,00             |
|               | 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               | 353,00            | 1 184,00             |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 70 712,00            | 755,00            | 71 467,00            |
|               | 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            | 755,00            | 71 467,00            |
| 85595         |      | Pozostała działalność   | 17 016,00            | 1 648,00          | 18 664,00            |
|               | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 17 016,00            | 1 648,00          | 18 664,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>42 960 712,36</b> | <b>-42 694,37</b> | <b>42 918 017,99</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>010</b>   |                 |                 | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>  | <b>1 268 507,05</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 268 507,05</b> |
|              | 01030           |                 | Izby rolnicze   | 18 000,00           | 5 000,00        | 23 000,00           |
|              |                 | 2850            | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 18 000,00           | 5 000,00        | 23 000,00           |
|              | 01095           |                 | Pozostała działalność   | 1 050 507,05        | -5 000,00       | 1 045 507,05        |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00           | -5 000,00       | 17 000,00           |
| <b>700</b>   |                 |                 | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 163 700,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 163 700,00</b> |
|              | 70005           |                 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 319 800,00          | 20 000,00       | 339 800,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00          | 29 500,00       | 199 500,00          |
|              |                 | 4530            | Podatek od towarów i usług (VAT).   | 10 000,00           | -9 500,00       | 500,00              |
|              | 70007           |                 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 843 300,00          | -20 000,00      | 823 300,00          |
|              |                 | 4270            | Zakup usług remontowych   | 180 000,00          | -50 000,00      | 130 000,00          |
|              |                 | 4300            | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00          | 50 000,00       | 250 000,00          |
|              |                 | 4590            | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                 | 31 000,00           | -20 000,00      | 11 000,00           |
| <b>750</b>   |                 |                 | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 950 463,35</b> | <b>4 000,00</b> | <b>4 954 463,35</b> |
|              | 75011           |                 | Urzędy wojewódzkie  | 63 693,10           | 4 000,00        | 67 693,10           |
|              |                 | 4010            | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 150,23           | 3 964,18        | 57 114,41           |
|              |                 | 4110            | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 091,60            | 681,44          | 9 773,04            |
|              |                 | 4120            | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                   | 1 302,17            | -645,62         | 656,55              |
|              | 75023           |                 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 337 930,25        | 0,00            | 4 337 930,25        |
|              |                 | 4360            | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 15 000,00           | 2 000,00        | 17 000,00           |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 90 000,00           | -2 000,00         | 88 000,00           |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>6 292 090,00</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>6 282 090,00</b> |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 278 490,00          | -10 000,00        | 268 490,00          |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 10 000,00           | -10 000,00        | 0,00                |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>217 050,00</b>   | <b>-55 000,00</b> | <b>162 050,00</b>   |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 216 950,00          | -55 000,00        | 161 950,00          |
|            |       | 4810 | Rezerwy  | 216 950,00          | -55 000,00        | 161 950,00          |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 628 780,22</b> | <b>40 895,00</b>  | <b>8 669 675,22</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 005 385,80        | 4 561,00          | 5 009 946,80        |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 850,00              | -150,00           | 700,00              |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 63 534,57           | 991,55            | 64 526,12           |
|            |       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 14 358,45           | 3 108,87          | 17 467,32           |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 819,98            | 610,58            | 3 430,56            |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 1 450 327,40        | 1 099,25          | 1 451 426,65        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 246,00            | -185,50           | 7 060,50            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 200,00              | 250,00            | 450,00              |
|            |       | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 11 075,00           | 1 184,00          | 12 259,00           |
|            |       | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 50,00               | -49,75            | 0,25                |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00               | -49,75            | 0,25                |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00               | -49,75            | 0,25                |
|            | 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 342 500,00          | 35 000,00         | 377 500,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 310 000,00          | 35 000,00         | 345 000,00          |
|            | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 450 549,00          | 49,75             | 450 598,75          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 50,00               | 50,00             | 100,00              |

|            |       |  |                     |                 |                     |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|
|            | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa  | 100,00              | -99,75          | 0,25                |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 50,00               | -49,75          | 0,25                |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 790,00              | 199,00          | 989,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00               | -49,75          | 0,25                |
| 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 | 176 293,68          | 185,00          | 176 478,68          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 200,00              | 640,00          | 840,00              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 200,00              | -199,75         | 0,25                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 200,00              | -199,75         | 0,25                |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 50,00               | -49,50          | 0,50                |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 10 600,00           | -6,00           | 10 594,00           |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>374 554,81</b>   | <b>-34,00</b>   | <b>374 520,81</b>   |
|            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 342 307,81          | 0,00            | 342 307,81          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 000,00           | 2 500,00        | 18 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 184,85           | -2 500,00       | 42 684,85           |
|            | 85195 | Pozostała działalność  | 247,00              | -34,00          | 213,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 24,00               | -3,00           | 21,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 223,00              | -31,00          | 192,00              |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 573 528,00</b> | <b>4 623,00</b> | <b>2 578 151,00</b> |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                            | 30 776,00           | 151,00          | 30 927,00           |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 30 276,00           | 151,00          | 30 427,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 201 896,00          | -23 200,00      | 178 696,00          |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 200 646,00          | -23 200,00        | 177 446,00          |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 349 175,00          | -2 099,00         | 347 076,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 345 675,00          | -2 099,00         | 343 576,00          |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 643 493,00          | 34 571,00         | 678 064,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 487 590,00          | 25 864,00         | 513 454,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 75 071,00           | 754,00            | 75 825,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 177,00            | 53,00             | 4 230,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00           | 7 900,00          | 17 900,00           |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 173 800,00          | -4 800,00         | 169 000,00          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 173 800,00          | -4 800,00         | 169 000,00          |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>77 530,79</b>    | <b>65,63</b>      | <b>77 596,42</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 77 530,79           | 65,63             | 77 596,42           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 72 089,01           | 64,35             | 72 153,36           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 264,38            | 1,28              | 1 265,66            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>4 264 177,62</b> | <b>-47 244,00</b> | <b>4 216 933,62</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 216 943,62        | -50 000,00        | 3 166 943,62        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 099 499,00        | -48 265,00        | 3 051 234,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 203,00            | -299,00           | 904,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 520,00              | -520,00           | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 554,00           | 5 827,00          | 18 381,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 000,00            | -1 000,00         | 0,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00               | -50,00            | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 13 158,00           | -5 181,00         | 7 977,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 150,00              | -49,00            | 101,00              |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 000,00            | -463,00           | 1 537,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 831,00              | 353,00            | 1 184,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 831,00              | 353,00            | 1 184,00            |



|            |       |      |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 212,00            | 755,00            | 71 967,00            |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 70 712,00            | 755,00            | 71 467,00            |
|            | 85595 |      | Pozostała działalność  | 17 016,00            | 1 648,00          | 18 664,00            |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP  | 16 621,00            | 1 648,00          | 18 269,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>9 832 919,72</b>  | <b>20 000,00</b>  | <b>9 852 919,72</b>  |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi   | 430 000,00           | 20 000,00         | 450 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 430 000,00           | 20 000,00         | 450 000,00           |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>52 700 120,51</b> | <b>-42 694,37</b> | <b>52 657 426,14</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>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>67 544,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 67 544,00           |
|            |          | 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 | 67 544,00           |
| <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>213,00</b>       |
|            | 85195 |      | Pozostała działalność   | 213,00              |
|            |       | 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 | 213,00              |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 216 284,00</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 3 143 633,00        |

|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 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   | 3 121 633,00        |
|               | 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   | 1 184,00            |
|               | 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   | 1 184,00            |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 71 467,00           |
|               | 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   | 71 467,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>4 415 695,83</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 łowiectwo</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>67 544,00</b>    |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 67 544,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 57 114,41           |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 773,04            |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 656,55              |
| <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>213,00</b>       |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 213,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 192,00              |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>3 216 284,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 143 633,00        |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 3 051 234,00        |
|            | 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   | 745,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 561,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 1 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 0,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 477,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 101,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 879,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 537,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 1 184,00            |

|               |      |  |                     |
|---------------|------|--|---------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 184,00            |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 71 467,00           |
|               | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 71 467,00           |
| <b>Razem:</b> |      |  | <b>4 415 695,83</b> |

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

| L.p.  | Treść   | Klasyfikacja<br>przychodów i<br>rozkodów | Plan                 |
|---|---|--|----------------------|
| 1   | 2   | 3  | 4                    |
| 1.  | Planowane dochody   |  | 42 918 017,99        |
| 2.  | Planowane wydatki   |  | 52 657 426,14        |
|   | 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 pozyczki w tym:  | § 992 |   |
| 2.1 | na finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE  |       |   |
| 2.2 | Splata pozyczki otrzymanej na wyprzedzajace finansowanie zadan realizowanych z udzialem srodkow pochodzacych z budzetu UE | § 963 | - |
| 3   | Pozyczki udzielone  |       |   |
| 4   | Lokaty  | § 994 |   |
| 5   | Wykup papierow wartosciowych  | § 982 |   |
| 6   | Wykup obligacji   | § 971 |   |
| 7   | Rozchody z tytulu innych rozliczen  | § 995 |   |

## Uzasadnienie

### Zmiany planu związane z otrzymaniem dotacji celowej

Zgodnie z decyzją z dnia 10 października 2023 r. nr FK 441/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 800,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2023 r. nr FK 467/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 819,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na realizację zasiłków stałych.

Zgodnie z decyzją z dnia 10 listopada 2023 r. nr FK 467/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 151,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Zgodnie z decyzją z dnia 13 listopada 2023 r. nr FK 472/2023 /472A/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 50 000,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa i przeznaczone są na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń alimentacyjnych, zasiłków opiekuńczych, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od niektórych świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi.

Zgodnie z decyzją z dnia 13 listopada 2023 r. nr FK 472/2023 /472A/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 755,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa i przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Zgodnie z decyzją z dnia 13 listopada 2023 r. nr FK 473/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 34,00 zł środki pochodzą z rezerw celowych budżetu państwa oraz z ustawy budżetowej i przeznaczone są finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

Zgodnie z decyzją z dnia 14 listopada 2023 r. nr FK 486/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 353,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa i przeznaczone są na zapewnienie realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z decyzją z dnia 14 listopada 2023 r. nr FK 489/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 4 000,00 zł środki pochodzą z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczone są na realizację zadania z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych, rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imion i nazwisk.

Zgodnie z decyzją z dnia 22 listopada 2023 r. nr FK 511/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 23 200,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa przeznaczone są na realizację zadań bieżących przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 22 listopada 2023 r. nr FK 514/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 1 280,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa przeznaczone są na realizację zadań bieżących przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych.

Zgodnie z decyzją z dnia 23 listopada 2023 r. nr FK 516/2023 Wojewody Warmińsko – Mazurskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 34 571,00 zł środki pochodzą z ustawy budżetowej państwa przeznaczone są na realizację zadań związanych z działalnością 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 Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wypłaty świadczeń pieniężnych na podstawie art. 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 1 648,00 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 5 895,00 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 65,63 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**