



# Wójt Gminy Wydminy

pl. Rynek 1 1, 11-510 Wydminy, tel. fax -48 87 421 00 19 lub 421 00 83



WS.0050.26.2024

## Zarządzenie Nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 lutego 2024 roku

### w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2024

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.) **Wójt Gminy Wydminy zarządza, co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zwiększając plan o kwotę 36 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 36 428,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zmieniane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem 3a i 3b do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Po wprowadzonych zmianach budżet po stronie :

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Dochodów zamyka się kwotą</b> | <b>46 528 072,23zł</b> |
| w tym :                          |                        |
| dochody bieżące                  | 32 548 899,23 zł       |
| dochody majątkowe                | 13 979 173,00 zł       |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| <b>Wydatków zamyka się kwotą</b> | <b>51 607 778,97zł</b> |
| w tym:                           |                        |
| wydatki bieżące                  | 32 533 079,96 zł       |
| wydatki majątkowe                | 19 074 699,01 zł       |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Pelnący funkcję  
Wójta Gminy Wydminy  
  
mgr Andrzej Cieśluk



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 lutego 2024 roku  
DOCHODY

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750           | 75011    |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>386 134,00</b>    | <b>-2 000,00</b>  | <b>384 134,00</b>    |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 79 584,00            | -2 000,00         | 77 584,00            |
| 751           | 75109    | 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 | 79 584,00            | -2 000,00         | 77 584,00            |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 250,00</b>      | <b>41 857,00</b>  | <b>43 107,00</b>     |
| 754           | 75495    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00                 | 41 857,00         | 41 857,00            |
|               |          | 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                 | 41 857,00         | 41 857,00            |
| 758           | 75814    |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>9 400,00</b>      | <b>6 600,00</b>   | <b>16 000,00</b>     |
|               |          |          | Pozostała działalność   | 9 400,00             | 6 600,00          | 16 000,00            |
| 852           | 85230    | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 400,00             | 6 600,00          | 16 000,00            |
|               |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>15 155 399,00</b> | <b>15 917,00</b>  | <b>15 171 316,00</b> |
| 852           | 85230    |          | Różne rozliczenia finansowe   | 117 504,00           | 15 917,00         | 133 421,00           |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 12 504,00            | 15 917,00         | 28 421,00            |
| 852           | 85230    |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 517 607,00</b>  | <b>-25 946,00</b> | <b>1 491 661,00</b>  |
|               |          |          | Pomoc w zakresie dożywiania   | 163 247,00           | -25 946,00        | 137 301,00           |
|               |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)   | 163 247,00           | -25 946,00        | 137 301,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>46 491 644,23</b> | <b>36 428,00</b>  | <b>46 528 072,23</b> |



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 lutego 2024 roku  
WYDATKI

| Dział | Rozdział                 | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|-------|--------------------------|----------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 600   | 60016                    |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>12 788 502,66</b> | <b>0,00</b>      | <b>12 788 502,66</b> |
|       |                          |          | Drogi publiczne gminne  | 8 311 614,76         | 0,00             | 8 311 614,76         |
|       |                          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 26 500,00            | -5 000,00        | 21 500,00            |
|       |                          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 235 000,00           | 10 000,00        | 245 000,00           |
|       |                          | 4430     | Różne opłaty i składki  | 15 000,00            | -5 000,00        | 10 000,00            |
| 700   | 70005                    |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 619 700,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>2 619 700,00</b>  |
|       |                          |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 473 200,00         | 350,00           | 2 473 550,00         |
|       |                          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 200,00               | 350,00           | 550,00               |
| 750   | 70007                    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 146 500,00           | -350,00          | 146 150,00           |
|       |                          |          | Zakup usług pozostałych   | 40 000,00            | -350,00          | 39 650,00            |
|       |                          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>6 054 539,00</b>  | <b>-2 000,00</b> | <b>6 052 539,00</b>  |
|       |                          | 75011    | Urzędy wojewódzkie  | 165 340,00           | -2 000,00        | 163 340,00           |
| 751   | 75085                    |          | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 441,00            | -2 000,00        | 8 441,00             |
|       |                          |          | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 030 000,00         | 0,00             | 1 030 000,00         |
|       |                          |          | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 735 103,00           | -15 500,00       | 719 603,00           |
|       |                          |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 15 000,00            | 15 500,00        | 30 500,00            |
|       |                          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 250,00</b>      | <b>41 857,00</b> | <b>43 107,00</b>     |
| 754   | 75109                    |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00                 | 41 857,00        | 41 857,00            |
|       |                          |          | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00                 | 1 781,37         | 1 781,37             |
|       |                          |          | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 210,95           | 210,95               |
|       |                          |          | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00                 | 18 080,00        | 18 080,00            |
|       |                          |          | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 11 174,68        | 11 174,68            |
|       |                          |          | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 9 710,00         | 9 710,00             |
|       | Podróże służbowe krajowe | 0,00     | 900,00  | 900,00               |                  |                      |
| 75495 | 3280                     |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>231 191,59</b>    | <b>6 600,00</b>  | <b>237 791,59</b>    |
|       |                          |          | Pozostała działalność   | 22 400,00            | 6 600,00         | 29 000,00            |
|       |                          |          | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 9 400,00             | 6 600,00         | 16 000,00            |

|            |  |      |                      |                   |                      |
|------------|--|------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>801</b> | <b>Oświata i wychowanie</b>  |      | <b>9 141 004,00</b>  | <b>15 917,00</b>  | <b>9 156 921,00</b>  |
| 80113      | Dowożenie uczniów do szkół   |      | 378 250,00           | 1 250,00          | 379 500,00           |
|            | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 4370 | 1 250,00             | 1 250,00          | 2 500,00             |
| 80195      | Pozostała działalność  |      | 128 351,00           | 14 667,00         | 143 018,00           |
|            | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy    | 4350 | 300,00               | 400,00            | 700,00               |
|            | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                           | 4740 | 1 200,00             | 1 400,00          | 2 600,00             |
|            | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4750 | 7 078,00             | 9 268,00          | 16 347,00            |
|            | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4850 | 2 376,00             | 3 198,00          | 5 574,00             |
|            | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 4860 | 300,00               | 400,00            | 700,00               |
| <b>852</b> | <b>Pomoc społeczna</b>   |      | <b>3 677 960,00</b>  | <b>-25 946,00</b> | <b>3 652 014,00</b>  |
| 85230      | Pomoc w zakresie dożywiania  |      | 213 247,00           | -25 946,00        | 187 301,00           |
|            | Świadczenia społeczne  | 3110 | 213 247,00           | -25 946,00        | 187 301,00           |
|            | <b>Razem:</b>  |      | <b>51 571 350,97</b> | <b>36 428,00</b>  | <b>51 607 778,97</b> |

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 lutego 2024 roku - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą    | Zmiana           | Po zmianie       |
|---------------|----------|----------|---|-----------------|------------------|------------------|
| 750           | 75011    |          | Administracja publiczna   | 79 584,00       | -2 000,00        | 77 584,00        |
|               |          |          | Urzędy wojewódzkie  | 79 584,00       | -2 000,00        | 77 584,00        |
| 751           | 75109    | 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 | 79 584,00       | -2 000,00        | 77 584,00        |
|               |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 250,00</b> | <b>41 857,00</b> | <b>43 107,00</b> |
|               |          |          | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 0,00            | 41 857,00        | 41 857,00        |
|               |          | 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            | 41 857,00        | 41 857,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 2 628 788,00    | 39 857,00        | 2 668 645,00     |





Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy z dnia 26 lutego 2024r.

**Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy**

| lp                   | Klasyfikacja |              |               |               | Nazwa zadania/ paragrafu   | Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł) |
|----------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|---|
|                      | Dział        | Rozdział     | §<br>dochodów | §<br>wydatków |  |   |
| 1                    | 750          | 75011        | 2100          |               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00  |
| 2                    | 754          | 75495        | 2100          |               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 16 000,00                                       |
| 3                    | 758          | 75814        | 2100          |               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 28 421,00                                       |
| 4                    | 852          | 85295        | 2100          |               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 10 800,00                                       |
| 6                    | 855          | 85595        | 2100          |               | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 9 120,00  |
| <b>Dochody razem</b> |              |              |               |               |  | <b>64 341,00</b>                                |
| 1                    | <b>750</b>   | <b>75011</b> |               | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 0,00  |
| 2                    | <b>754</b>   | <b>75495</b> |               | 3280          | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy   | 16 000,00                                       |
|                      | 754          | 75495        |               | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 0,00  |
| 3                    | <b>801</b>   | <b>80195</b> |               | 4850          | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy             | 5 574,00  |
|                      | 801          | 80195        |               | 4740          | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                       | 2 600,00  |
|                      | 801          | 80195        |               | 4350          | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                | 700,00  |
|                      | 801          | 80195        |               | 4860          | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 700,00  |
|                      | 801          | 80195        |               | 4750          | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 16 347,00                                       |
|                      | 801          | 80113        |               | 4370          | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 500,00  |
| 4                    | <b>852</b>   | <b>85295</b> |               | 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 10 800,00                                       |
| 5                    | <b>855</b>   | <b>85595</b> |               | 3290          | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                | 8 846,00  |
|                      | 855          | 85595        |               | 4350          | Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 274,00  |
| <b>Wydatki razem</b> |              |              |               |               |  | <b>64 341,00</b>                                |



*Objaśnienia do Zarządzenia nr 19/2024 Wójta Gminy Wydminy  
z dnia 26 lutego 2024 roku*

Dokonano następujących zmian w planie dochodów i wydatków:

1. W dziale 750 Administracja publiczna, rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zmniejszono plan o kwotę 2 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 11/2024 zmieniającej plan dotacji na zadania ewidencji ludności, rejestracji stanu cywilnego oraz dokumentów tożsamości.
2. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zwiększono plan o kwotę 41 857,00zł na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz zawiadomienia Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 lutego 2024r. przyznającej dotację na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych.
3. W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75495 Pozostała działalność zwiększono plan o kwotę 6 600,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy (40zł).
4. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe dokonano zwiększenia planu o kwotę 15 917,00zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność i 80113 Dowożenie uczniów do szkół.
5. W dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zmniejszono plan o kwotę 25 946,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko- Mazurskiego Nr FK 11/2024 zmieniającej plan dotacji na zadania pomocy państwa w zakresie dożywiania.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiły się w trakcie realizacji budżetu.

