



Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

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



WS.0050.72.2023

Zarządzenie Nr 66/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 6 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

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 53 681,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 53 681,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku, zgodnie z załącznikami 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 :

Dochodów zamyka się kwotą	46 759 465,31zł
w tym :	
dochody bieżące	31 718 902,25 zł
dochody majątkowe	15 040 563,06 zł

Wydatków zamyka się kwotą	56 659 724,10zł
w tym:	
wydatki bieżące	35 064 585,23 zł
wydatki majątkowe	21 595 138,87 zł

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

WÓJT
Gminy Wydminy
mgr inż. Radosław Król

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 6 września 2023 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	42 091,00	43 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 561,00	41 561,00
		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	41 561,00	41 561,00
758	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		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	530,00	530,00
			Różne rozliczenia	13 233 786,53	11 590,47	13 245 377,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	325 631,53	11 590,47	337 222,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 797,00	11 590,47	100 387,47
Razem:				46 705 783,84	53 681,47	46 759 465,31

Ry

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 6 września 2023 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 956 590,55	0,00	4 956 590,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	163 670,24	0,00	163 670,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 296,00	293,00	125 589,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 100,00	-293,00	8 807,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 257 513,00	0,00	3 257 513,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 975 000,00	1 000,00	1 976 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	-1 000,00	129 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00	0,00	81 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 800,00	7 000,00	58 800,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 608,00	0,00	844 608,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 768,00	-8 000,00	586 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 040,00	8 000,00	33 040,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	42 091,00	43 341,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 561,00	41 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,07	1 134,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,91	153,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 782,00	11 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 261,02	25 261,02
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 600,00	1 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	430,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	9 456 277,41	11 590,47	9 467 867,88
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	378 025,00	250,00	378 275,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 025,00	250,00	8 275,00
80195		Pozostała działalność	443 066,32	11 340,47	454 406,79
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,20	471,47	1 071,67
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 639,00	500,00	4 139,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	58 070,00	7 785,00	65 855,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 962,20	2 534,00	20 496,20
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,60	50,00	550,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 125 455,69	0,00	15 125 455,69
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	32 000,00	-800,00	31 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-800,00	200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	333 000,00	800,00	333 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 150,00	1 600,00	9 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-800,00	89 200,00
90095		Pozostała działalność	14 096 930,69	0,00	14 096 930,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 874,81	-500,00	105 374,81
	4300	Zakup usług pozostałych	198 744,88	500,00	199 244,88
		Razem:	56 606 042,63	53 681,47	56 659 724,10

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 6 września 2023 roku - dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24	0,00	589 846,24
			Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24
750	75011	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	589 846,24	0,00	589 846,24
			Administracja publiczna	80 054,00	0,00	80 054,00
			Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	80 054,00	0,00	80 054,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	42 091,00	43 341,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 561,00	41 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	41 561,00	41 561,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	530,00	530,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	530,00	530,00
752	75212		Obrona narodowa	442,46	0,00	442,46
			Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	442,46	0,00	442,46
801	80153		Oświata i wychowanie	48 267,09	0,00	48 267,09
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	0,00	48 267,09

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	48 267,09	0,00	48 267,09
855			Rodzina	2 736 685,00	0,00	2 736 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00	0,00	2 705 116,00
		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	2 703 116,00	0,00	2 703 116,00
		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	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00	0,00	975,00
		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	975,00	0,00	975,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00
		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	30 594,00	0,00	30 594,00
Razem:				3 456 544,79	42 091,00	3 498 635,79

01

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 66/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 6 września 2023 roku - wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	589 846,24	0,00	589 846,24		
			Pozostała działalność	589 846,24	0,00	589 846,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00	0,00	4 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20	0,00	718,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,41	0,00	3 377,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00	3 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00	0,00	70,00		
		4430	Różne opłaty i składki	578 280,63	0,00	578 280,63		
		750	75011		Administracja publiczna	80 054,00	0,00	80 054,00
					Urzędy wojewódzkie	80 054,00	0,00	80 054,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			61 796,00	0,00	61 796,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 000,00	0,00	3 000,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			12 117,00	0,00	12 117,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			1 460,03	0,00	1 460,03		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			230,00	0,00	230,00		
4300	Zakup usług pozostałych			620,00	0,00	620,00		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			830,97	0,00	830,97		
751	75101				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 250,00	42 091,00	43 341,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1 250,00	0,00	1 250,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	0,00	250,00		
		75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	41 561,00	41 561,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 134,07	1 134,07	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	153,91	153,91	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 782,00	11 782,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 261,02	25 261,02		
4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00		30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		1 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00		530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00		100,00
752			Obrona narodowa	442,46		442,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46		442,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,46		442,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00		0,00
801			Oświata i wychowanie	48 267,09		48 267,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09		48 267,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86		477,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,23		47 789,23
855			Rodzina	2 736 685,00		2 736 685,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 705 116,00		2 705 116,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 963,00		2 623 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 117,00		57 117,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00		4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00		10 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00		1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00		300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00		300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00		1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00		300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	975,00		975,00
		4300	Zakup usług pozostałych	975,00		975,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85613		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinnie oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	0,00	30 594,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00	0,00	30 594,00
Razem:				3 456 544,79	42 091,00	3 498 635,79

34

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z Funduszu Pomocy

lp	Klasyfikacja				Nazwa zadania/ paragrafu	Kwota z funduszu przeznaczona na zadanie (w zł)
	Dział	Rozdział	§ dochodów	§ wydatków		
1	750	75011	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 387,47
4	852	85295	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 276,00
6	855	85595	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 500,00
Dochody razem						195 182,71
1	750	75011		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19,24
2	754	75495		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 900,00
		754		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00
3	801	80195		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 496,20
		801		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 139,00
		801		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,67
		801		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,60
		801		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 855,00
		801		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 275,00
4	852	85295		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 276,00
5	855	85595		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 136,00
		855		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
		855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
Wydatki razem						195 182,71

Zmian w planie po stronie dochodów i wydatków dokonano:

1. W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zwiększenia o kwotę 41 561,00zł, na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF.3112.9.2023 przyznającego dotację na sfinansowanie zadań wyborczych.
2. W dziale 751, rozdziale 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne dokonano zwiększenia planu o kwotę 530,00zł na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz pisma Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZF.3112.9.2023, przyznającego dotację na sfinansowanie referendum ogólnokrajowego.
3. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 11 590,47zł w ramach środków z Funduszu Pomocy Ukrainie z przeznaczeniem na zadania oświatowe. Po stronie wydatków zwiększenia dokonano w rozdziale 80195 Pozostała działalność oraz w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół.

Pozostałe zmiany wynikają z bieżących potrzeb, które pojawiły się w trakcie realizacji budżetu oraz z wniosków sołectw o zmiany w planach dotyczących realizacji funduszu sołectkiego.



