



Wójt Gminy Wydminy Radosław Król

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



WS.0050.85.2023

Zarządzenie Nr 78/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 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 56 797,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zwiększając plan o kwotę 56 797,00 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 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 :

Dochodów zamyka się kwotą	48 242 177,27zł
w tym :	
dochody bieżące	33 201 614,21 zł
dochody majątkowe	15 040 563,06 zł

Wydatków zamyka się kwotą	58 142 436,06zł
w tym:	
wydatki bieżące	36 445 297,19 zł
wydatki majątkowe	21 697 138,87 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 78/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 września 2023 roku
DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 494 009,00	11 169,00	14 505 178,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	337 222,00	11 169,00	348 391,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 387,47	11 169,00	111 556,47
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	204 000,00	45 000,00	249 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	54 000,00	45 000,00	99 000,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 000,00	45 000,00	99 000,00
			Rodzina	2 784 296,00	628,00	2 784 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	628,00	31 222,00
		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	628,00	31 222,00
Razem:				48 185 380,27	56 797,00	48 242 177,27

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2023 Wojta Gminy Wydminy z dnia 29 września 2023 roku
WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	10 465 869,83	0,00	10 465 869,83
			Pozostała działalność	205 392,00	0,00	205 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 000,00	4 000,00
750	75023		Administracja publiczna	4 958 090,55	0,00	4 958 090,55
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 259 013,00	-3 000,00	3 256 013,00
			Zakup usług remontowych	55 000,00	-3 000,00	52 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81 800,00	3 000,00	84 800,00
			Zakup usług pozostałych	58 800,00	3 000,00	61 800,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	844 608,00	0,00	844 608,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Zakup usług pozostałych	43 000,00	-5 000,00	38 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	297 337,89	0,00	297 337,89
			Ochotnicze strażne pożarne	205 017,89	0,00	205 017,89
754	75412		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	-2 000,00	58 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	40 017,89	4 000,00	44 017,89
			Różne opłaty i składki	37 000,00	-2 000,00	35 000,00
			Oświata i wychowanie	9 884 109,88	11 169,00	9 895 278,88
			Szkoly podstawowe	6 156 258,80	0,00	6 156 258,80
			Zakup energii	108 000,00	10 000,00	118 000,00
			Zakup usług pozostałych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
			Dowozenie uczniów do szkół	378 275,00	250,00	378 525,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 275,00	250,00	8 525,00
			Pozostała działalność	454 406,79	10 919,00	465 325,79
801	80101		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 071,67	50,00	1 121,67
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 139,00	500,00	4 639,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 855,00	7 785,00	73 640,00
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 496,20	2 534,00	23 030,20

854	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	550,60	50,00	600,60
	85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 000,00	45 000,00	290 000,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 000,00	45 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	65 000,00	45 000,00	110 000,00
855		Rodzina	3 059 799,00	628,00	3 060 427,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	628,00	31 222,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00	628,00	31 222,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 424 345,69	0,00	15 424 345,69
	90095	Pozostała działalność	14 390 930,69	0,00	14 390 930,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 574,81	309,00	97 883,81
	4300	Zakup usług pozostałych	219 044,88	-309,00	218 735,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 387 050,00	0,00	1 387 050,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	859 950,00	0,00	859 950,00
	4260	Zakup energii	35 000,00	-1 000,00	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 670,00	-1 000,00	41 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		Razem:	58 085 639,06	56 797,00	58 142 436,06

Załącznik Nr 3 a do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 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 (związkom gmin, związkom 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 054,00	0,00	80 054,00
751	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	43 341,00	0,00	43 341,00
			Urzędy naczelných 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 250,00	0,00	1 250,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 561,00	0,00	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	41 561,00	0,00	41 561,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	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	530,00	0,00	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 (związkom gmin, związkom 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	2 736 796,00	628,00	2 737 424,00
	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	1 086,00	0,00	1 086,00
		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	1 086,00	0,00	1 086,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	628,00	31 222,00
		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	628,00	31 222,00
Razem:				3 498 746,79	628,00	3 499 374,79

Załącznik Nr 3 b do Zarządzenia Nr 78/2023 Wójta Gminy Wydminy z dnia 29 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		589 846,24		
			Pozostała działalność	589 846,24		589 846,24		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 200,00		4 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718,20		718,20		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 377,41		3 377,41		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00		3 200,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	70,00		70,00		
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	578 280,63		578 280,63		
			Administracja publiczna	80 054,00		80 054,00		
			Urzędy wojewódzkie	80 054,00		80 054,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 796,00		61 796,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00		3 000,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 117,00		12 117,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,03		1 460,03		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		230,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	620,00		620,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,97		830,97		
				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 341,00		43 341,00	
		751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 250,00		1 250,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		500,00
4300	Zakup usług pozostałych			500,00		500,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			250,00		250,00		
	Wybory do Sejmu i Senatu			41 561,00		41 561,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			1 159,72		1 159,72		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			155,13		155,13		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			13 132,00		13 132,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			21 384,15		21 384,15		
4260	Zakup energii			100,00		100,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	0,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	0,00	1 600,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	430,00	0,00	430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
752			Obrona narodowa	442,46	0,00	442,46
	75212		Pozostałe wydatki obronne	442,46	0,00	442,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,46	0,00	442,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	48 267,09	0,00	48 267,09
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 267,09	0,00	48 267,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,86	0,00	477,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	47 789,23	0,00	47 789,23
855			Rodzina	2 736 796,00	628,00	2 737 424,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 963,00	0,00	2 623 963,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 117,00	0,00	57 117,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	0,00	4 896,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 849,00	0,00	10 849,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 402,00	0,00	1 402,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	0,00	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	0,00	1 789,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	300,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 086,00	0,00	1 086,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 086,00	0,00	1 086,00

RJP

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 594,00	628,00	31 222,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 594,00	628,00	31 222,00
Razem:				3 498 746,79	628,00	3 499 374,79

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	80 000,00
3	758	75814	2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 556,47
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						216 351,71
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	79 900,00
	754	75495		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	23 030,20
	801	80195		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 639,00
	801	80195		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,67
	801	80195		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	600,60
	801	80195		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 640,00
	801	80113		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 525,00
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	85595		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	309,89
	855	85595		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	54,11
Wydatki razem						216 351,71

Zmian w planie po stronie dochodów i wydatków dokonano:

1. W dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększenia planu o kwotę 11 169,00zł 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.
2. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększenia planu o kwotę 45 000,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego nr FK 286/2023, przyznającej dotację na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów.
3. W dziale 855 Rodzina, rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) zwiększenia planu o kwotę 628,00zł na podstawie decyzji Wojewody Warmińsko -Mazurskiego nr FK 320/2023, przyznającej dotację na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

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.

WÓJT
Gminy Wydminy
mgr inż. Radosław Król

