

ZARZĄDZENIE NR 73/23
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm), oraz § 11 pkt 2 i pkt 4 uchwały Nr 260/XXXVI/22 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2022 rok - zarządzam, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 44.408.502,56 zł, w tym: bieżące 25.529.551,00 zł, majątkowe 18.878.951,56 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 52.780.876,70 zł, w tym: bieżące 27.409.181,78 zł, majątkowe 25.371.694,92 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 73/23

Wójta Gminy Rutki

z dnia 29 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 975 015,00	0,00	8 861,00	9 983 876,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	84 308,00	0,00	8 861,00	93 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	74 308,00	0,00	8 861,00	83 169,00
852			Pomoc społeczna	714 849,00	-666,00	0,00	714 183,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 666,00	-666,00	0,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	666,00	-666,00	0,00	0,00
bieżące razem:				21 018 672,50	-666,00	8 861,00	21 026 867,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	788 647,93	0,00	0,00	788 647,93

majątkowe							
majątkowe razem:				18 878 951,56	0,00	0,00	18 878 951,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 002 920,09	0,00	0,00	3 002 920,09

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00	0,00	36 229,00	37 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	36 229,00	36 229,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	36 229,00	36 229,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	102 726,98	0,00	8 680,00	111 406,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	102 726,98	0,00	8 680,00	111 406,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 726,98	0,00	8 680,00	111 406,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 368,00	0,00	3 816,00	43 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	39 368,00	0,00	3 816,00	43 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 768,00	0,00	3 816,00	12 584,00
855			Rodzina	2 921 470,00	0,00	8 902,00	2 930 372,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 856 400,00	0,00	7 000,00	2 863 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 400,00	0,00	7 000,00	52 400,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 070,00	0,00	126,00	1 196,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	1 070,00	0,00	126,00	1 196,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	64 000,00	0,00	1 776,00	65 776,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 776,00	1 776,00
bieżące razem:				4 437 056,50	0,00	57 627,00	4 494 683,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 342 680,56	-666,00	66 488,00	44 408 502,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 568,02	0,00	0,00	3 791 568,02

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:				przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dzia ł	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 581 252,07	4 096 055,19	3 853 549,19	3 013 287,00	840 262,19	0,00	217 330,00	25 176,00	0,00	485 196,88	485 196,88	76 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 482,00	-6 482,00	-6 482,00	-1 800,00	-4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 482,00	6 482,00	6 482,00	1 800,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 581 252,07	4 096 055,19	3 853 549,19	3 013 287,00	840 262,19	0,00	217 330,00	25 176,00	0,00	485 196,88	485 196,88	76 322,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	146 116,00	146 116,00	145 966,00	117 883,00	28 083,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,39	-223,39	-223,39	0,00	-223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223,39	223,39	223,39	0,00	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 116,00	146 116,00	145 966,00	117 883,00	28 083,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 534,00	4 534,00	4 534,00	0,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-223,39	-223,39	-223,39	0,00	-223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 310,61	4 310,61	4 310,61	0,00	4 310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 119,00	3 119,00	3 119,00	0,00	3 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	223,39	223,39	223,39	0,00	223,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 342,39	3 342,39	3 342,39	0,00	3 342,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 015 776,07	2 606 901,19	2 596 901,19	2 278 850,00	318 051,19	0,00	10 000,00	0,00	0,00	408 874,88	408 874,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 458,61	-4 458,61	-4 458,61	0,00	-4 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 458,61	4 458,61	4 458,61	0,00	4 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 015 776,07	2 606 901,19	2 596 901,19	2 278 850,00	318 051,19	0,00	10 000,00	0,00	0,00	408 874,88	408 874,88	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	87 852,19	87 852,19	87 852,19	0,00	87 852,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 458,61	-4 458,61	-4 458,61	0,00	-4 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	83 393,58	83 393,58	83 393,58	0,00	83 393,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 196,00	2 196,00	2 196,00	0,00	2 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 196,00	4 196,00	4 196,00	0,00	4 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	37 071,00	37 071,00	37 071,00	0,00	37 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 458,61	2 458,61	2 458,61	0,00	2 458,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 529,61	39 529,61	39 529,61	0,00	39 529,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	612 758,00	612 758,00	612 078,00	542 754,00	69 324,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 758,00	612 758,00	612 078,00	542 754,00	69 324,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	451 790,00	451 790,00	451 790,00	451 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	449 990,00	449 990,00	449 990,00	449 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 175,00	4 175,00	4 175,00	4 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 434 102,81	10 751 447,97	9 558 377,85	6 958 590,82	2 599 787,03	0,00	324 391,00	868 679,12	0,00	0,00	6 682 654,84	6 682 654,84	155 559,84	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 696,01	-4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 557,01	13 557,01	8 861,00	8 621,00	240,00	0,00	0,00	4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 442 963,81	10 760 308,97	9 567 238,85	6 967 211,82	2 600 027,03	0,00	324 391,00	868 679,12	0,00	0,00	6 682 654,84	6 682 654,84	155 559,84	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 302 274,73	6 775 179,73	6 448 500,58	5 331 059,83	1 117 440,75	0,00	256 872,00	69 807,15	0,00	0,00	6 527 095,00	6 527 095,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 696,01	-4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 080,18	12 080,18	7 384,17	7 194,17	190,00	0,00	0,00	4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 309 658,90	6 782 563,90	6 455 884,75	5 338 254,00	1 117 630,75	0,00	256 872,00	69 807,15	0,00	0,00	6 527 095,00	6 527 095,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 796,47	3 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 796,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-656,95	-656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-656,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 139,52	3 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	422,67	422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-171,51	-171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-171,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	251,16	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	5 996,47	5 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		4 696,01	4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 692,48	10 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 692,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-46,67	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24,14	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 515,08	5 515,08	5 515,08	5 515,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		945,49	945,49	945,49	945,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 460,57	6 460,57	6 460,57	6 460,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	37 990,06	37 990,06	37 990,06	37 990,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		5 353,68	5 353,68	5 353,68	5 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	43 343,74	43 343,74	43 343,74	43 343,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	22 098,28	22 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		-3 820,88	-3 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 820,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 277,40	18 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	7 485,84	7 485,84	7 485,84	7 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		895,00	895,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 380,84	8 380,84	8 380,84	8 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 075,59	3 075,59	3 075,59	0,00	3 075,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 265,59	3 265,59	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 807 163,04	1 807 163,04	961 592,07	919 242,18	42 349,89	0,00	46 699,00	798 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 476,83	1 476,83	1 476,83	1 426,83	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 808 639,87	1 808 639,87	963 068,90	920 669,01	42 399,89	0,00	46 699,00	798 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	2 975,84	2 975,84	2 975,84	0,00	2 975,84	0,00	0,00									

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 720,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	96,00	96,00	96,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 921 470,00	2 921 470,00	372 330,00	299 391,00	72 939,00	0,00	2 549 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 902,00	8 902,00	1 902,00	0,00	1 902,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 930 372,00	2 930 372,00	374 232,00	299 391,00	74 841,00	0,00	2 556 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 856 400,00	2 856 400,00	307 260,00	299 391,00	7 869,00	0,00	2 549 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 863 400,00	2 863 400,00	307 260,00	299 391,00	7 869,00	0,00	2 556 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	45 400,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	52 400,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 196,00	1 196,00	1 196,00	0,00	1 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 776,00	65 776,00	65 776,00	0,00	65 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 412 236,50	4 412 236,50	1 824 616,50	404 948,71	1 419 667,79	0,00	2 587 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	57 627,00	57 627,00	46 907,00	18 407,00	28 500,00	0,00	10 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 469 863,50	4 469 863,50	1 871 523,50	423 355,71	1 448 167,79	0,00	2 598 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale 852- Pomoc Społeczna, rozdział 85213 § 2100 – 666,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania własne).
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 66 488,00 zł w dziale:
 - 1) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 2010 – 36 229,00 zł, pismo KBW Delegatura Łomża, nr DŁM.3112.11.27.2023(zad.zlec.);
 - 2) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 2100 – 8 680,00 zł, środki z Funduszu Pomocy art. 12 ustawy (zad. zlec.);
 - 3) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2100 – 8 861,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. własne);
 - 4) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 2100 – 3 720,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 13 (zad. zlec.) i § 2100 – 96,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 13 ust. 2 (zad. zlec.);
 - 5) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 7 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone)
 - 6) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2100 – 1 776,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone);
 - 7) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 – 126,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem W. P.nr FB-II.3111.459.2023.AW z dn. 09.08.2023 r.

Do § 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85213 § 4860 – 666,00 zł, na opłatę składki zdrowotnej od zasiłków stałych (zad. własne).
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 66 488,00 zł, w dziale:
 - 1) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 4010 – 9 000,00 zł, § 4110 – 2 629,00 zł, § 4120 – 377,00 zł, § 4170 – 6 370,00 zł, § 4210 – 16 822,00 zł, § 4700 – 1 000,00 zł, § 4710 – 31,00 zł (zad. zlec.);
 - 2) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4350 – 8 680,00 zł, na realizację zadań, zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.);
 - 3) 801- Oświata i wychowanie – 8 861,00 zł, w tym SP Rutki – 5 907,32 zł, SP w Kołomyi – 1 476,84 zł, SP w Grądach-Woniecko – 1 476,84 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 - 4) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3280 – 3 720,00 zł, wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13, § 4350 – 96,00 zł, koszt obsługi wniosków art. 13 ust.2 (zad. zlec.) - OPS Rutki;
 - 5) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 7 000,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych (zad. zlec.);
 - 6) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 4210 – 126,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.) – OPS Rutki;
 - 7) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 4860 – 1 776,00 zł, na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (zad. zlec.);
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4210 – 223,39 zł, rozdział 75023 § 4210 – 2 458,61 zł, dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4210 – 62,33 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75011 § 4440 – 223,39 zł, rozdział 75023 § 4440 – 2 458,61 zł, dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4440 – 62,33 zł (zmian dokonuje się w związku ze zwiększonym odpisem na ZFŚS).
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4210 – 2 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4280, zakup usług zdrowotnych.

5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75085 § 4010 – 1 800,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4120, na opłatę składki Fundusz Pracy (CUW w Rutkach-Kossakach).
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4117 – 656,95 zł, § 4127 – 171,51 zł, § 4717 – 46,67 zł, § 4797 – 3 820,88 zł i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4247, zmiana techniczna paragrafów w ramach projektu pn. „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Rutkach (SP Rutki).

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski