

**ZARZĄDZENIE NR 69/24
WÓJTA GMINY RUTKI**

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na rok 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), oraz § 12 pkt 2 oraz pkt 4 uchwały Nr 309/XLIV/23 Rady Gminy Rutki z dnia 15 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na rok 2024 - 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: 52.892.269,03 zł, w tym: bieżące 32.565.406,36 zł, majątkowe 20.326.862,67 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 57.133.244,44 zł, w tym: bieżące 29.757.554,62 zł, majątkowe 27.375.689,82 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Paweł Dębnicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 69/24

Wójta Gminy Rutki

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na rok 2024

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 | 13 588 784,00 | 0,00 | 9 330,00 | 13 598 114,00 |
| | | | 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 | 96 246,00 | 0,00 | 9 330,00 | 105 576,00 |
| | | | 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 | 54 557,00 | 0,00 | 9 330,00 | 63 887,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 823 351,00 | -107 000,00 | 73 704,50 | 790 055,50 |
| | | | 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 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 368 614,00 | -107 000,00 | 0,00 | 261 614,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 367 000,00 | -107 000,00 | 0,00 | 260 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 219 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 239 000,00 |
| | | | 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 |

| | | | | | | | | |
|----------------|-------|------|--|---------------|----------------------|--------------------|------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 218 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 238 000,00 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 90 195,00 | 0,00 | 53 704,50 | 143 899,50 | |
| | | | 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 | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 90 000,00 | 0,00 | 53 704,50 | 143 704,50 | |
| bieżące | | | | razem: | 27 645 378,84 | -107 000,00 | 83 034,50 | 27 621 413,34 |
| | | | 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 | 290 826,18 | 0,00 | 0,00 | 290 826,18 | |

| | | | | | | | | |
|------------------|--|--|--|---------------|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| majątkowe | | | | | | | | |
| majątkowe | | | | razem: | 20 326 862,67 | 0,00 | 0,00 | 20 326 862,67 |
| | | | 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 | 107 640,20 | 0,00 | 0,00 | 107 640,20 | |

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 | | | | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 222 692,00 | -4 764,25 | 0,00 | 217 927,75 |
| | | | 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 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 222 692,00 | -4 764,25 | 0,00 | 217 927,75 |
| | | | 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 | 222 692,00 | -4 764,25 | 0,00 | 217 927,75 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 41 564,00 | -2 160,00 | 0,00 | 39 404,00 |

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--|---|--------------------|------------------|----------------------|-----------|
| | | 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 | 41 564,00 | -2 160,00 | 0,00 | 39 404,00 | |
| | | 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 | 41 564,00 | -2 160,00 | 0,00 | 39 404,00 |
| 855 | | Rodzina | 2 859 978,00 | 0,00 | 48,00 | 2 860 026,00 | |
| | | 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 | |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 291,00 | 0,00 | 48,00 | 339,00 | |
| | | 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 | 291,00 | 0,00 | 48,00 | 339,00 |
| bieżące | | | 4 950 869,27 | -6 924,25 | 48,00 | 4 943 993,02 | |
| razem: | | | 4 950 869,27 | -6 924,25 | 48,00 | 4 943 993,02 | |
| | | 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: | | | 52 923 110,78 | -113 924,25 | 83 082,50 | 52 892 269,03 | |
| | | 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 | 398 466,38 | 0,00 | 0,00 | 398 466,38 | |

z up. Wójta
Zastępcy Wójta

Paweł Dębnicki

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na rok 2024

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|-----------|--------------|-----------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| | | | przed zmianą | 93 283,88 | 93 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 283,88 | 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 | |
| | | | 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 | |
| | | | po zmianach | 93 283,88 | 93 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wydatki razem: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Rodzaj zadania: Własne

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 18 432 852,76 | 1 627 554,00 | 1 627 554,00 | 4 600,00 | 1 622 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805 298,76 | 16 805 298,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 18 448 852,76 | 1 643 554,00 | 1 643 554,00 | 4 600,00 | 1 638 954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 805 298,76 | 16 805 298,76 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 17 450 046,76 | 1 494 296,00 | 1 494 296,00 | 4 600,00 | 1 489 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955 750,76 | 15 955 750,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 17 466 046,76 | 1 510 296,00 | 1 510 296,00 | 4 600,00 | 1 505 696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 955 750,76 | 15 955 750,76 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 12 160,00 | 12 160,00 | 12 160,00 | 0,00 | 12 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | 0,00 | -6 800,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5 360,00 | 5 360,00 | 5 360,00 | 0,00 | 5 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 1 231 014,00 | 1 231 014,00 | 1 231 014,00 | 0,00 | 1 231 014,00 | 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 | 22 800,00 | 22 800,00 | 22 800,00 | 0,00 | 22 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1 253 814,00 | 1 253 814,00 | 1 253 814,00 | 0,00 | 1 253 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 101 016,93 | 101 016,93 | 101 016,93 | 0,00 | 101 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 016,93 | 85 016,93 | 85 016,93 | 0,00 | 85 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 101 016,93 | 101 016,93 | 101 016,93 | 0,00 | 101 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 016,93 | 85 016,93 | 85 016,93 | 0,00 | 85 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4810 | | | Rezerwy | przed zmianą | 101 016,93 | 101 016,93 | 101 016,93 | 0,00 | 101 016,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | 0,00 | -16 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 85 016,93 | 85 016,93 | 85 016,93 | 0,00 | 85 016,93 | 0,00 | 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 | 19 163 164,80 | 12 433 960,70 | 11 796 756,00 | 9 459 133,58 | 2 337 622,42 | 0,00 | 416 629,00 | 220 575,70 | 0,00 | 0,00 | 6 729 204,10 | 6 729 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -40 000,00 | -20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 69 330,00 | 69 330,00 | 69 330,00 | 9 330,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 19 172 494,80 | 12 443 290,70 | 11 806 086,00 | 9 428 463,58 | 2 377 622,42 | 0,00 | 416 629,00 | 220 575,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 204,10 | 6 729 204,10 | 0,00 | 0,00 |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 15 193 294,35 | 8 464 090,25 | 8 143 141,25 | 7 052 494,25 | 1 090 647,00 | 0,00 | 320 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 204,10 | 6 729 204,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 67 997,14 | 67 997,14 | 67 997,14 | 7 997,14 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 15 231 291,49 | 8 502 087,39 | 8 181 138,39 | 7 030 491,39 | 1 150 647,00 | 0,00 | 320 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 729 204,10 | 6 729 204,10 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 136 943,00 | 136 943,00 | 136 943,00 | 0,00 | 136 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | -30 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 106 943,00 | 106 943,00 | 106 943,00 | 0,00 | 106 943,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 176 313,00 | 176 313,00 | 176 313,00 | 0,00 | 176 313,00 | 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 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 236 313,00 | 236 313,00 | 236 313,00 | 0,00 | 236 313,00 | 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 | 45 667,25 | 45 667,25 | 45 667,25 | 0,00 | 45 667,25 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | po zmianach | 209 329,17 | 209 329,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 329,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 692,00 | 8 692,00 | 8 692,00 | 0,00 | 8 692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -93,42 | -93,42 | -93,42 | 0,00 | -93,42 | 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 | 8 598,58 | 8 598,58 | 8 598,58 | 0,00 | 8 598,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 41 564,00 | 41 564,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 40 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 160,00 | -2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 160,00 | 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 | 39 404,00 | 39 404,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 41 564,00 | 41 564,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 40 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 160,00 | -2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 160,00 | 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 | 39 404,00 | 39 404,00 | 604,00 | 0,00 | 604,00 | 0,00 | 38 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 40 360,00 | 40 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -2 160,00 | -2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2 160,00 | 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 | 38 200,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 2 859 978,00 | 2 859 978,00 | 508 407,40 | 401 060,00 | 107 347,40 | 0,00 | 2 351 570,60 | 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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2 860 026,00 | 2 860 026,00 | 508 455,40 | 401 060,00 | 107 395,40 | 0,00 | 2 351 570,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 291,00 | 291,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 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 | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 339,00 | 339,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 4 933 500,27 | 4 933 500,27 | 2 235 129,67 | 588 026,29 | 1 647 103,38 | 0,00 | 2 698 370,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -6 924,25 | -6 924,25 | -93,42 | 0,00 | -93,42 | 0,00 | -6 830,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 48,00 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 926 624,02 | 4 926 624,02 | 2 235 084,25 | 588 026,29 | 1 647 057,96 | 0,00 | 2 691 539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

z up. Wójta
Zastępcą Wójta

Paweł Dębicki

Do § 1.

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 113 924,25 zł, w dziale:
 - 1) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2030 – 107 000,00 zł, zgodnie z pismem nr FB.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r.;
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 2010 – 4 764,25, z dotacji celowej na zadania z zakresu administracji rządowej, pismo nr FB-II.3111.436.2024.DD z dnia 20.08.2024 r.;
 - 3) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 2100 – 2 160,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 13 (zad. zlec.)
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 83 082,50 zł, w dziale:
 - 1) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75814 § 2100 – 9 330,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. własne);
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 2030 – 53 704,50 zł, dotacja celowa na zadania własne, pismo FB-II.3111.413.2024.ML z dn. 20.08.2024 r.;
 - 3) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 2030 – 20 000,00 zł, zgodnie z pismem nr FB.3111.491.2024.DD z dnia 27 sierpnia 2024 r.;
 - 4) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 2010 – 48,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.494.2024.DD z dn. 28.08.2024 r.

Do § 2.

1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 113 924,25 zł, w dziale:
 - 1) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 3110 – 107 000,00 zł, z wypłat zasiłków okresowych;
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85295 § 3110 – 4 670,83 zł, § 4210 – 93,42 zł, zmniejsza się środki na wypłatę dodatków osłonowych łącznie z kosztami obsługi tego zadania (zad. zlec.);
 - 3) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3280 – 2 160,00 zł, z wypłaty świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 (zad. zlec.).
2. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 83 082,50 zł, w dziale:
 - 1) 801- Oświata i wychowanie – 9 330,00 zł, w tym SP Rutki – 6 664,29 zł, SP w Grądach-Woniecko – 2 665,71 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;
 - 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85216 § 3110 – 20 000,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych.
 - 3) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85219 § 4010 – 45 000,00 zł, § 4110 – 7 749,00 zł, § 4120 – 955,50 zł, na realizacja rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”;

- 4) 855- Rodzina, rozdział 85503 § 4210 – 48,00 zł, na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (zad. zlec.).
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4210 – 6 800,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4300, na bieżące utrzymanie dróg.
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4120 – 30 000,00 zł, rozdział 80103 § 4790 – 10 000,00 zł, (SP Rutki), rozdział 80113 § 4300 – 20 000,00 zł (CUW Rutki-Kossaki) i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4210 – 60 000,00 zł, na zakup wykładziny ochronnej do podłóg sportowych (SP Rutki).
5. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 16 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300, na zakup usług związanych z naprawą drogi.

z up. Wójta
Zastępca Wójta

Paweł Dębnicki