

ZARZĄDZENIE NR 86/23
WÓJTA GMINY RUTKI

z dnia 11 października 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. 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na 2023 rok oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1586) 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: 47.875.414,73 zł, w tym: bieżące 29.358.518,18 zł, majątkowe 18.516.896,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 54.479.811,87 zł, w tym: bieżące 29.346.528,40 zł, majątkowe 25.133.283,47 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Dariusz
Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 86/23

Wójta Gminy Rutki

z dnia 11 października 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	11 742 958,72	0,00	86 140,80	11 829 099,52
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 688 737,00	0,00	86 140,80	1 774 877,80
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 688 737,00	0,00	86 140,80	1 774 877,80
bieżące razem:				23 307 265,04	0,00	86 140,80	23 393 405,84

	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:		18 516 896,55	0,00	0,00	18 516 896,55
	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	2 589 763,89	0,00	0,00	2 589 763,89

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 214 584,97	0,00	1 277 014,16	2 491 599,13
			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
	01095		Pozostała działalność	1 214 584,97	0,00	1 277 014,16	2 491 599,13
			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	1 214 584,97	0,00	1 277 014,16	2 491 599,13
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 874,00	0,00	45 042,00	82 916,00
			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	36 229,00	0,00	45 042,00	81 271,00
			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	36 229,00	0,00	45 042,00	81 271,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 734,03	0,00	14,81	37 748,84
			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	37 734,03	0,00	14,81	37 748,84
			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	37 734,03	0,00	14,81	37 748,84
801			Oświata i wychowanie	47 465,55	0,00	1 562,11	49 027,66
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	47 465,55	0,00	1 562,11	49 027,66
			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	47 016,59	0,00	1 562,11	48 578,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 528,00	0,00	6 344,00	55 872,00
			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	49 528,00	0,00	6 344,00	55 872,00
			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	18 928,00	0,00	6 344,00	25 272,00
855			Rodzina	2 947 023,71	0,00	182 705,00	3 129 728,71
			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	2 879 523,71	0,00	162 905,00	3 042 428,71
			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	2 813 123,71	0,00	156 805,00	2 969 928,71

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64 400,00	0,00	6 100,00	70 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 220,00	0,00	19 800,00	86 020,00
		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	64 000,00	0,00	19 800,00	83 800,00
bieżące razem:			4 444 430,26	0,00	1 512 682,08	5 957 112,34
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			46 276 591,85	0,00	1 598 822,88	47 875 414,73
		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	3 378 411,82	0,00	0,00	3 378 411,82

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	0,00	30 000,00	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa																	
			przed zmianą	361 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami																	
			przed zmianą	361 669,00	11 669,00	11 669,00	0,00	11 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	366 159,00	16 159,00	16 159,00	0,00	16 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych																	
			przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	4 490,00	4 490,00	4 490,00	0,00	4 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 490,00	14 490,00	14 490,00	0,00	14 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	183 557,41	183 557,41	183 557,41	0,00	183 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 490,02	-14 490,02	-14 490,02	0,00	-14 490,02	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	169 067,39	169 067,39	169 067,39	0,00	169 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	183 557,41	183 557,41	183 557,41	0,00	183 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 490,02	-14 490,02	-14 490,02	0,00	-14 490,02	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	169 067,39	169 067,39	169 067,39	0,00	169 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	183 557,41	183 557,41	183 557,41	0,00	183 557,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 490,02	-14 490,02	-14 490,02	0,00	-14 490,02	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	169 067,39	169 067,39	169 067,39	0,00	169 067,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 549 794,72	10 694 536,97	9 499 626,85	6 987 943,82	2 511 683,03	0,00	326 231,00	868 679,12	0,00	0,00	0,00	6 855 257,75	6 855 257,75	155 559,84	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	86 140,80	86 140,80	14 140,80	14 140,80	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 635 935,52	10 780 677,77	9 513 767,65	7 002 084,62	2 511 683,03	0,00	398 231,00	868 679,12	0,00	0,00	0,00	6 855 257,75	6 855 257,75	155 559,84	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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		
			przed zmianą	13 298 548,65	6 811 453,65	6 484 774,50	5 370 481,75	1 114 292,75	0,00	256 872,00	69 807,15	0,00	0,00	0,00	6 487 095,00	6 487 095,00	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	69 989,38	69 989,38	11 489,38	11 489,38	0,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 368 538,03	6 881 443,03	6 496 263,88	5 381 971,13	1 114 292,75	0,00	315 372,00	69 807,15	0,00	0,00	0,00	6 487 095,00	6 487 095,00	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	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 748,84	37 748,84	37 748,84	0,00	37 748,84	0,00	0,00	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	18 684,43	18 684,43	18 684,43	0,00	18 684,43	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	14,81	14,81	14,81	0,00	14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 699,24	18 699,24	18 699,24	0,00	18 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 465,55	47 465,55	47 465,55	0,00	47 465,55	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	1 562,11	1 562,11	1 562,11	0,00	1 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 027,66	49 027,66	49 027,66	0,00	49 027,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	47 465,55	47 465,55	47 465,55	0,00	47 465,55	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	1 562,11	1 562,11	1 562,11	0,00	1 562,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	49 027,66	49 027,66	49 027,66	0,00	49 027,66	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	465,48	465,48	465,48	0,00	465,48	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	15,47	15,47	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480,95	480,95	480,95	0,00	480,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	46 551,11	46 551,11	46 551,11	0,00	46 551,11	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	1 546,64	1 546,64	1 546,64	0,00	1 546,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 097,75	48 097,75	48 097,75	0,00	48 097,75	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	49 528,00	49 528,00	1 128,00	0,00	1 128,00	48 400,00	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	6 344,00	6 344,00	144,00	0,00	144,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 872,00	55 872,00	1 272,00	0,00	1 272,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	49 528,00	49 528,00	1 128,00	0,00	1 128,00	48 400,00	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	6 344,00	6 344,00	144,00	0,00	144,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 872,00	55 872,00	1 272,00	0,00	1 272,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	0,00	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	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00	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	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	672,00	672,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 947 023,71	2 947 023,71	380 971,71	299 391,00	81 580,71	2 566 052,00	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	182 705,00	182 705,00	67 204,00	44 394,00	22 810,00	115 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 129 728,71	3 129 728,71	448 175,71	343 785,00	104 390,71	2 681 553,00	0,00	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	2 879 523,71	2 879 523,71	313 471,71	299 391,00	14 080,71	2 566 052,00	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	162 905,00	162 905,00	47 404,00	44 394,00	3 010,00	115 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 042 428,71	3 042 428,71	360 875,71	343 785,00	17 090,71	2 681 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 507 740,00	2 507 740,00	0,00	0,00	0,00	2 507 740,00	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	110 101,00	110 101,00	0,00	0,00	0,00	110 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 617 841,00	2 617 841,00	0,00	0,00	0,00	2 617 841,00	0,00	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	58 312,00	58 312,00	0,00	0,00	0,00	58 312,00	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	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 712,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	63 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	61 770,00	61 770,00	61 770,00	61 770,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 770,00	63 770,00	63 770,00	63 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	231 606,00	231 606,00	231 606,00	231 606,00	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	42 345,00	42 345,00	42 345,00	42 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 951,00	273 951,00	273 951,00	273 951,00	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															

			po zmianach	86 020,00	86 020,00	86 020,00	0,00	86 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne														
			przed zmianą	4 419 610,26	4 419 610,26	1 805 158,26	423 355,71	1 381 802,55	0,00	2 614 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 672,63	-2 672,63	-2 672,63	-198,71	-2 473,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 515 354,71	1 515 354,71	1 355 253,71	68 604,94	1 286 648,77	0,00	160 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 932 292,34	5 932 292,34	3 157 739,34	491 761,94	2 665 977,40	0,00	2 774 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:															

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

Do § 1.

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1 598 822,88 zł w dziale:
- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 2010 – 1 277 014,16 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, zgodnie z pismem PUW w B-ku Nr FB-II.3111.608.2023.KG z dnia 10.10.2023 r.;
- 2) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 2010 – 38 400,00 zł, pismo KBW Delegatura Łomża, nr DŁM.3112.16.27.2023 (zad. zlec.);
- 3) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 2010 – 6 642,00 zł, dotacja celowa na zadania zlecone;
- 4) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 2100 – 14,81 zł, środki z Funduszu Pomocy (nadanie nr PESEL) art. 12 ustawy (zad. zlec.);
- 5) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75802 § 2750 – 86 140,80 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin, pismo ST3.4751.1.14.2023.g z dn. 3.10.2023 r.;
- 6) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 2010 – 1 562,11 zł, dotacja celowa na zadania zlecone, pismo WP nr FB-II.3111.344.2023.JK z dn.05.10.2023 r.;
- 7) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 2100 – 6 200,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 13 (zad. zlec.) i § 2100 – 144,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 13 ust. 2 (zad. zlec.);
- 8) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2010 – 156 805,00 zł, dotacja celowa na zad. zlecone pismo FB-II.3111.587.2023.AW z dn. 11.10.2023 r.;
- 9) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 6 100,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone);
- 10) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2010 - 19 800,00 zł, dotacja celowa z zakresu administracji rządowej na zadania zlecone, pismo WP nr FB-II.3111.604.2023.AW z dn. 11.10.2023 r. - 1 176,00 zł oraz nr FB-II.3111.587.2023.AW z dn. 11.10.2023 r. – 18 624,00 zł.

Do § 2.

1. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1 598 822,88 zł, w dziale:
- 1) 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 § 4010 – 17 950,72 zł, § 4110 – 3 069,57 zł, § 4120 – 439,80 zł, § 4210 – 2 363,68 zł, § 4300 – 1 137,50 zł, § 4430 – 1 251 974,67 zł, § 4710 – 78,22 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu (zad. zlec);
- 2) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 3030 – 38 400,00 zł, środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP(zad. zlec.);
- 3) 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 4300 – 6 642,00 zł, usługa za dowożenie wyborców do lokali wyborczych na terenie Gminy Rutki (zad. zlec.);
- 4) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4350 – 14,81 zł, na zakup art. biurowych związanych z pomocą obywatelom (nadanie nr PESEL), zad. zlec.;
- 5) 801-Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 3040 – 38 250,00 zł, § 4110 – 6 575,15 zł, § 4120 – 903,32 zł, § 4710 – 33,76 zł, rozdział 80103 § 3040 – 9 000,00 zł, § 4110 – 1 547,09 zł, § 4120 – 220,50 zł (SP Rutki); rozdział 80101 § 3040 – 10 125,00 zł, § 4110 – 1 749,64 zł, § 4120 – 248,06 zł, rozdział 80103 § 3040 – 2 250,00 zł, § 4110 – 388,81 zł, § 4120 – 55,13 zł (SP Kołomyja); rozdział 80101 § 3040 – 10 125,00 zł, § 4110 – 1 731,39 zł, § 4120 – 248,06 zł, rozdział 80103 § 3040 – 2 250,00 zł, § 4110 – 384,76 zł, § 4120 – 55,13 zł (SP Grady-Woniecko), środki na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej;
- 6) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80153 § 4240 – 1 546,64 zł, środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (SP Rutki), § 4210 – 15,47 zł, koszty obsługi (CUW Rutki-Kossaki) - zad. zlec.;

- 7) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3280 – 6 200,00 zł, wypłata świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13, § 4350 – 144,00 zł, koszt obsługi wniosków art. 13 ust.2 (zad. zlec.) - OPS Rutki;
- 8) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3110 – 110 101,00 zł, § 4010 – 2 000,00 zł, § 4110 – 42 345,00 zł, § 4120 – 49,00 zł, § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 1 310,00 zł (zad. zlec.);
- 9) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 5 400,00 zł, § 4860 - 700,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, św. pielęgnacyjnych oraz opłatę składki ZUS (zad. zlec.);
- 10) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 4130 – 19 800,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (zad. zlec.).
3. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 § 4010 – 171,53 zł, § 4120 – 27,18 zł, § 4210 – 1 473,92 zł, § 4700 – 1 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków budżetu w § 4110 – 359,82 zł, § 4170 -2 280,00 zł, § 4710 – 32,81 zł (zad. zlec.).
4. Dokonuje się rozdysponowania części rezerwy ogólnej z działu 758- Różne rozliczenia, rozdział 75818 § 4810 – 14 490,02 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków w dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 4300 – 4 490,00 zł, na przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych, dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4190 – 1 875,00 zł, § 4210 – 5 675,00 zł, § 4300 - 2 450,00 zł, zabezpieczenie środków na projekt pn. „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki” oraz w dziale 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 6050 – 0,02 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”.

Zmiany w załączniku Nr 3 ”Zadania inwestycyjne w 2023 r.” wprowadzone zostaną na najbliższej sesji Rady Gminy.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski