



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 3 września 2024 r.

Poz. 3994

### UCHWAŁA NR IV/23/2024 RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

#### § 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 173 918,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 388 272,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

#### § 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 933 724,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 390 390,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

#### § 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 239 936,63 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 13 943 991,63 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 11 295 945,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 29 684 735,96 zł z tego:
  - a) bieżące w wysokości 13 822 525,96 zł,
  - b) majątkowe w wysokości 15 862 210,00 zł.

#### § 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 444 799,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 429 258,67 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
  - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 540,66 zł;

#### § 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 25 239 936,63 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 29 684 735,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 619,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 782,35 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 9 231,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17 608,48 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 597 320,00 zł z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 767 601,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sklasyfikowane w rozdz. 90002).

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 2 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 r.,
- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr III/16/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 20 czerwca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na rok 2024.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutka-Tartak.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy**  
**Grzegorz Boniszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/23/2024

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok**

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	
<b>bieżące</b>								
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
			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	
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 500,00</b>
			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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	8 064,00	0,00	1 000,00	9 064,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	8 064,00	0,00	1 000,00	9 064,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	8 064,00	0,00	1 000,00	9 064,00
720			Informatyka	85 446,00	0,00	5 198,00	90 644,00
			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	85 446,00	0,00	5 198,00	90 644,00
	72095		Pozostała działalność	85 446,00	0,00	5 198,00	90 644,00
			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	85 446,00	0,00	5 198,00	90 644,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 211,00	0,00	4 211,00	73 422,00

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 235,00	0,00	987,00	17 222,00
750			Administracja publiczna	25 891,00	0,00	700,00	26 591,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 891,00	0,00	700,00	26 591,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	100,00	130,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	24 600,00	0,00	400,00	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61,00	0,00	200,00	261,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 556 159,17	0,00	1 800,00	2 557 959,17
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	398 708,00	0,00	800,00	399 508,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	800,00	800,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82 850,17	0,00	1 000,00	83 850,17
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	6 867 353,00	0,00	72 564,00	6 939 917,00
			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	83 883,00	0,00	72 564,00	156 447,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	67 852,00	0,00	70 000,00	137 852,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 031,00	0,00	2 564,00	18 595,00
852			Pomoc społeczna	227 780,00	0,00	18 996,00	246 776,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 000,00	0,00	18 996,00	78 996,00
			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)	60 000,00	0,00	18 996,00	78 996,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	862 670,00	0,00	2 590,00	865 260,00
			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

	90095		Pozostała działalność	120 705,00	0,00	2 590,00	123 295,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	2 350,00	2 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	240,00	260,00
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>11 405 920,50</b>	<b>0,00</b>	<b>102 848,00</b>
			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	85 446,00	0,00	5 198,00	90 644,00
<b>majątkowe</b>							
720			Informatyka	114 554,00	-5 198,00	0,00	109 356,00
			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	114 554,00	-5 198,00	0,00	109 356,00
	72095		Pozostała działalność	114 554,00	-5 198,00	0,00	109 356,00
			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	114 554,00	-5 198,00	0,00	109 356,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 789,00	-4 211,00	0,00	88 578,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 765,00	-987,00	0,00	20 778,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
			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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	0,00	250 000,00	550 000,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 586,00	-168 720,00	0,00	27 866,00
			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
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 586,00	-168 720,00	0,00	27 866,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	168 720,00	-168 720,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>	<b>11 219 863,00</b>	<b>-173 918,00</b>	<b>250 000,00</b>
			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	114 554,00	-5 198,00	0,00	109 356,00

Rodzaj zadania:			<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	154 371,40	0,00	15 419,00	169 790,40
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 400,00	0,00	15 419,00	42 819,00
			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	27 400,00	0,00	15 419,00	42 819,00
855			Rodzina	1 547 105,00	0,00	5,00	1 547 110,00
			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	105,00	0,00	5,00	110,00
			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	105,00	0,00	5,00	110,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 396 299,13</b>	<b>0,00</b>	<b>15 424,00</b>	<b>2 411 723,13</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 025 582,63</b>	<b>-173 918,00</b>	<b>388 272,00</b>	<b>25 239 936,63</b>
<b>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</b>				<b>200 000,00</b>	<b>-5 198,00</b>	<b>5 198,00</b>	<b>200 000,00</b>

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/23/2024  
 Rady Gminy Rutka-Tartak  
 z dnia 29 sierpnia 2024 r.

### Zmiany w planie wydatków gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	Wypłaty 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	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			
710			Działalność usługowa	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	71035		Cmentarze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	0,00
				po zmianach	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	80195		Pozostała działalność	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zwiększenie	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				po zmianach	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>23 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			

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	Wypłaty 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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	288 965,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 285,00	259 285,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	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	250 465,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 785,00	220 785,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	106 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 500,00	-38 500,00	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	67 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00





		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 978,00	133 978,00	133 978,00	0,00	133 978,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	136 978,00	136 978,00	136 978,00	0,00	136 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 144 800,00	94 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 154 800,00	104 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	1 144 800,00	94 800,00	83 800,00	0,00	83 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	1 154 800,00	104 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	6 448 188,00	4 998 188,00	4 831 743,00	3 864 194,00	967 549,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-654 390,00	-35 500,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	-618 890,00	-618 890,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	295 254,00	45 254,00	43 754,00	36 564,00	7 190,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 089 052,00	5 007 942,00	4 841 497,00	3 866 758,00	974 739,00	0,00	166 445,00	0,00	0,00	0,00	1 081 110,00	1 081 110,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 703 688,00	3 553 688,00	3 412 498,00	2 926 175,00	486 323,00	0,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	3 668 188,00	3 518 188,00	3 378 498,00	2 892 175,00	486 323,00	0,00	139 690,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	141 190,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	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	139 690,00	139 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	438 832,00	438 832,00	438 832,00	438 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	-8 750,00	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	430 082,00	430 082,00	430 082,00	430 082,00	0,00	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	62 896,00	62 896,00	62 896,00	62 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	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	61 646,00	61 646,00	61 646,00	61 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 925 660,00	1 925 660,00	1 925 660,00	1 925 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	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
				po zmianach	1 901 660,00	1 901 660,00	1 901 660,00	1 901 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 783 520,00	483 520,00	482 520,00	291 354,00	191 166,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 890,00	-618 890,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 414 630,00	483 520,00	482 520,00	291 354,00	191 166,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	931 110,00	931 110,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-618 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-618 890,00	-618 890,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	931 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 110,00	931 110,00	0,00	0,00	0,00
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach	przed zmianą	84 602,00	84 602,00	80 199,00	80 199,00	0,00	0,00	4 403,00	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	35 500,00	35 500,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 102,00	120 102,00	114 199,00	114 199,00	0,00	0,00	5 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	4 403,00	4 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00							



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	Wypłaty 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	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 854 252,00	1 570 902,00	1 570 902,00	118 093,83	1 452 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 350,00	283 350,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-216 718,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 118,00	-215 118,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	311 850,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-216 718,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 118,00	-215 118,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	96 732,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-4 900,00	-4 900,00	-4 900,00	0,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	102 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 130,00	102 130,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	-46 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46 398,00	-46 398,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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	0,00		
				zmniejszenie	168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 720,00	168 720,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-168 720,00	-168 720,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki własne razem:</b>				przed zmianą	<b>27 828 804,83</b>	<b>11 338 888,83</b>	<b>10 293 349,83</b>	<b>6 535 770,83</b>	<b>3 757 579,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>590 093,00</b>	<b>85 446,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 489 916,00</b>	<b>16 489 916,00</b>	<b>114 554,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-930 234,00</b>	<b>-52 518,00</b>	<b>-37 100,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>-3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 268,00</b>	<b>-6 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-877 706,00</b>	<b>-877 706,00</b>	<b>-5 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>351 466,00</b>	<b>101 466,00</b>	<b>88 618,00</b>	<b>59 060,00</b>	<b>29 558,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>11 348,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>27 250 046,83</b>	<b>11 387 836,83</b>	<b>10 344 867,83</b>	<b>6 560 830,83</b>	<b>3 784 037,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>582 325,00</b>	<b>90 644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 862 210,00</b>	<b>15 862 210,00</b>	<b>109 356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	Wypłaty 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	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			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	154 371,40	154 371,40	32 339,64	13 972,19	18 367,45	0,00	122 031,76	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	15 419,00	15 419,00	7 406,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	169 790,40	169 790,40	47 758,64	21 378,19	26 380,45	0,00	122 031,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	27 400,00	27 400,00	27 400,00	12 973,00	14 427,00	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
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 419,00	15 419,00	7 406,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	42 819,00	42 819,00	42 819,00	20 379,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	1 973,00	1 973,00	1 973,00	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
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
					zmniejszenie	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	3 099,00	3 099,00	3 099,00	3 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					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	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 280,00	17 280,00	17 280,00	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	14 427,00	14 427,00	14 427,00	0,00	14 427,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	8 013,00	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	14 427,00	14 427,00	14 427,00	0,00	14 427,00	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	8 013,00	8 013,00	8 013,00	8 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	22 440,00	22 440,00	22 440,00	0,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 547 105,00	1 547 105,00	1 547 105,00	177 031,00	40 286,00	0,00	1 329 788,00	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	
855			Rodzina	przed zmianą	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	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	1 547 110,00	1 547 110,00	217 322,00	177 031,00	40 291,00	0,00	1 329 788,00	0,00	0,00	0,00							

85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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
		zwiększenie	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	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	105,00	105,00	105,00	0,00	105,00	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	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydutki zlecone razem:		przed zmianą	2 395 765,13	2 395 765,13	899 705,37	238 971,40	660 733,97	0,00	1 496 059,76	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		
		zwiększenie	15 424,00	15 424,00	15 424,00	7 406,00	8 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 411 189,13	2 411 189,13	915 129,37	246 377,40	668 751,97	0,00	1 496 059,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:		przed zmianą	30 228 069,96	13 738 153,96	11 196 555,20	6 774 742,23	4 421 812,97	370 000,00	2 086 152,76	85 446,00	0,00	0,00	16 489 916,00	16 489 916,00	114 554,00	0,00	
		zmniejszenie	-933 724,00	-56 018,00	-40 600,00	-34 000,00	-6 600,00	0,00	-9 268,00	-6 150,00	0,00	0,00	-877 706,00	-877 706,00	-5 198,00	0,00	
		zwiększenie	390 390,00	140 390,00	127 542,00	69 966,00	57 576,00	0,00	1 500,00	11 348,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	29 684 735,96	13 822 525,96	11 283 497,20	6 810 708,23	4 472 788,97	370 000,00	2 078 384,76	90 644,00	0,00	0,00	15 862 210,00	15 862 210,00	109 356,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/23/2024  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024
1.	010	01044	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce - Tartak	61 500,00
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”	159 285,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2”	20 000,00
4.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
5.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak	410 740,00 6 000 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	35 000,00
7.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak	28 000,00
8.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	18 500,00
9.	630	63095	6050	Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie	300 000,00
10.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	300 000,00
11.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
12.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
13.	754	75412	6050	Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	500 000,00
14.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	80 000,00

15.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	150 000,00
16.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
17.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	109 356,00
18.	754	75412	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak	445 000,00
19.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	931 110,00
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”	12 500,00
21.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
<b>Razem:</b>					<b>15 431 710,00</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/23/2024  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

W złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie:		2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		<b>„Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna”</b>				
Cel						
Razem wydatki:				<b>200 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>162 000,00</b>
Z tego rok 2023				0,00	0,00	0,00
Z tego rok 2024			Dz. 720 rozdz. 72095 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 6067, § 6069, § 4707, § 4709	200 000,00	38 000,00	162 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/23/2024  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>x</b>	4 444 799,33
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 429 258,67
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	15 540,66
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151)	§ 905	15 540,66
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>x</b>	-
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	-



Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/23/2024  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 sierpnia 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego 1 000,00 zł, kapitalizacji odsetek 100,00 zł, wpływu z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 400,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 200,00 zł, wpływu z podatku od czynności cywilnoprawnych 800,00 zł, wpływu z różnych opłat 1 000,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek od lokat 70 000,00 zł, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 350,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek 240,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01044 o kwotę 38 500,00 zł w związku z uaktualnieniem wysokości planu do przewidywanych wydatków,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 71035 o kwotę 2 000,00 zł na uporządkowanie mogiły zbiorowej na cmentarzu w Rutce-Tartak,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 3 000,00 zł na usługi obce,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 10 000,00 zł na zakup energii elektrycznej,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 2 564,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zdań oświatowych związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów i plan wydatków w rozdz. 80113 o kwotę 250 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej” oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 618 890,00 zł,
- w rozdz. 80195 zwiększono plan dochodów o kwotę 20 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania wycieczki szkolnej realizowanej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji pod nazwą „Podróże z klasą” oraz plan wydatków o kwotę 27 190,00 zł,
- zwiększono plan dochodów i plan wydatków w rozdz. 85219 o kwotę 18 996,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację celową na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”,
- zwiększono plan dochodów i plan wydatków w rozdz. 85228 o kwotę 15 419,00 zł, decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono dotację na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w rozdz. 85503 o kwotę 5,00 zł, decyzją Wojewody Podlaskiego uzupełniono plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- w rozdz. 90015 zmniejszono plan dochodów o kwotę 168 720,00 zł oraz plan wydatków o kwotę 215 118,00 zł w związku z przeniesieniem na 2025 rok realizacji inwestycji pod nazwą „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak”,
- pozostałe zmiany polegają na przesunięciu wydatków w ramach działu celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych.

W związku z dokonаныmi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.