



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 października 2023 r.

Poz. 5171

UCHWAŁA NR 294/XLII/23 RADY GMINY RUTKI

z dnia 27 września 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 260/XXXVI/22 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2022 r., ze zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok”

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 413.156,20 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.237.870,82 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok”

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 413.156,20 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 469.893,82 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 135.823,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 6.604.397,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 2) rozliczenia 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 kwocie 158.245,37 zł (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 137.337,30 zł, realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.288,98 zł, realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 17.619,09 zł),
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 101.498,00 zł, (program pn. „Cyfrowa Gmina”),

4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 944.653,77 zł.

5. § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przychody budżetu w wysokości 6.904.397,14 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 25.773,00 zł i wydatki w kwocie 141.480,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.”..

7. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2023 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 46.276.591,85 zł, w tym:

bieżące 27.759.695,30 zł,

majątkowe 18.516.896,55 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 52.880.988,99 zł, w tym:

bieżące 27.747.705,54 zł,

majątkowe 25.133.283,45 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 294/XLII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 27 września 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	0,00	8 136,00	108 136,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	8 136,00	108 136,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	8 136,00	8 136,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	730 000,00	0,00	9 905,00	739 905,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	160 000,00	0,00	9 905,00	169 905,00

			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	9 905,00	9 905,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 387,70	0,00	4 104,00	44 491,70
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 387,70	0,00	4 104,00	44 491,70
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 890,00	0,00	4 104,00	41 994,00
710			Działalność usługowa	10 730,00	0,00	27,00	10 757,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	10 730,00	0,00	27,00	10 757,00
			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	0,00	0,00	27,00	27,00
750			Administracja publiczna	44 650,04	0,00	5 662,00	50 312,04
			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)	26 132,00	0,00	5 501,00	31 633,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	5 501,00	5 501,00
	75095		Pozostała działalność	18 388,04	0,00	161,00	18 549,04
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	119,04	0,00	161,00	280,04

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 481 176,00	0,00	97 770,00	6 578 946,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 111 408,00	0,00	97 770,00	2 209 178,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	0,00	88 213,00	148 213,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	176 000,00	0,00	7 053,00	183 053,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	2 504,00	6 504,00
758			Różne rozliczenia	10 017 284,72	0,00	1 725 674,00	11 742 958,72
			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	0,00	0,00	1 688 737,00	1 688 737,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 688 737,00	1 688 737,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	111 210,72	0,00	36 937,00	148 147,72
			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	10 000,00	0,00	28 076,00	38 076,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	83 169,00	0,00	8 861,00	92 030,00
801			Oświata i wychowanie	1 501 665,93	0,00	18,00	1 501 683,93
			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	713 741,93	0,00	0,00	713 741,93
	80101		Szkoły podstawowe	48 620,96	0,00	18,00	48 638,96
			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	34 935,96	0,00	0,00	34 935,96

		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	35,00	0,00	18,00	53,00
851			Ochrona zdrowia	4 237,07	0,00	2 141,82	6 378,89
			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
	85195		Pozostała działalność	4 237,07	0,00	2 141,82	6 378,89
			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	4 237,07	0,00	2 141,82	6 378,89
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	62 000,00	0,00	26 000,00	88 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 000,00	0,00	26 000,00	88 000,00
			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)	62 000,00	0,00	26 000,00	88 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 563,00	0,00	336 740,00	1 509 303,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	0,00	20 000,00	55 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 500,00	0,00	316 740,00	372 240,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 500,00	0,00	316 740,00	372 240,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	0,00	3 289,00	33 289,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	0,00	3 289,00	33 289,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 289,00	3 289,00
bieżące razem:				21 087 798,22	0,00	2 219 466,82	23 307 265,04
			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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	762 977,00	0,00	15 500,00	778 477,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 977,00	0,00	15 500,00	778 477,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	762 550,00	0,00	15 500,00	778 050,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
			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)	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
801			Oświata i wychowanie	4 085 780,69	0,00	1 230,00	4 087 010,69
			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	105 780,69	0,00	0,00	105 780,69
	80101		Szkoły podstawowe	3 980 000,00	0,00	1 230,00	3 981 230,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 230,00	1 230,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	771 959,40	-413 156,20	0,00	358 803,20
			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	771 959,40	-413 156,20	0,00	358 803,20
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	437 796,40	-413 156,20	0,00	24 640,20
			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	437 796,40	-413 156,20	0,00	24 640,20
		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	437 796,40	-413 156,20	0,00	24 640,20
majątkowe razem:				18 912 092,75	-413 156,20	17 960,00	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	3 002 920,09	-413 156,20	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							
855			Rodzina	2 946 579,71	0,00	444,00	2 947 023,71
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 776,00	0,00	444,00	66 220,00
			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	1 776,00	0,00	444,00	2 220,00
bieżące razem:			4 443 986,26	0,00	444,00	4 444 430,26
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			44 451 877,23	-413 156,20	2 237 870,82	46 276 591,85
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 791 568,02	-413 156,20	0,00	3 378 411,82

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 294/XLII/23
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
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	
				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	Z tego:														
					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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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	
600			Transport i łączność	przed zmianą	17 503 030,06	1 750 859,06	1 750 859,06	0,00	1 750 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 171,00	15 752 171,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 508 030,06	1 755 859,06	1 755 859,06	0,00	1 755 859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 171,00	15 752 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	13 933,00	13 933,00	13 933,00	0,00	13 933,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 933,00	18 933,00	18 933,00	0,00	18 933,00	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	13 933,00	13 933,00	13 933,00	0,00	13 933,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 933,00	18 933,00	18 933,00	0,00	18 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 581 252,07	4 096 055,19	3 853 549,19	3 013 287,00	840 262,19	0,00	217 330,00	25 176,00	0,00	0,00	485 196,88	485 196,88	76 322,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	-3 536,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 761,82	8 620,00	7 695,00	2 000,00	5 695,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 588 393,89	4 101 055,19	3 857 624,19	3 011 751,00	845 873,19	0,00	218 255,00	25 176,00	0,00	0,00	487 338,70	487 338,70	76 322,00	0,00	0,00

75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	216 000,00	216 000,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	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
				po zmianach	219 000,00	219 000,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	206 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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
				po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 015 776,07	2 606 901,19	2 596 901,19	2 278 850,00	318 051,19	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	408 874,88	408 874,88	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	4 141,82	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 019 917,89	2 608 901,19	2 598 901,19	2 280 850,00	318 051,19	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	411 016,70	411 016,70	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	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	8 050,00	8 050,00	8 050,00	8 050,00	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	408 874,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 874,88	408 874,88	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	2 141,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141,82	2 141,82	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411 016,70	411 016,70	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	612 758,00	612 758,00	612 078,00	542 754,00	69 324,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 620,00	-3 620,00	-3 620,00	-3 536,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 620,00	3 620,00	2 695,00	0,00	2 695,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	612 758,00	612 758,00	611 153,00	539 218,00	71 935,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	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	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 605,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 198,00	62 198,00	62 198,00	62 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	-3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	58 662,00	58 662,00	58 662,00	58 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	711,00	711,00	711,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-84,00	-84,00	-84,00	0,00	-84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	627,00	627,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	7 692,00	7 692,00	7 692,00	0,00	7 692,00	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	2 595,00	2 595,00	2 595,00	0,00	2 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00	10 287,00	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	556 572,00	205 887,00	150 887,00	31 231,00	119 656,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	350 685,00	350 685,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	556 572,00	205 887,00	147 387,00	31 231,00	116 156,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	350 685,00	350 685,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	266 817,00	203 427,00	148 427,00	31 231,00	117 196,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	63 390,00	63 390,00	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
				zwiększenie	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 817,00	203 427,00	144 927,00	31 231,00	113 696,00	0,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	63 390,00	63 390,00	0,00	0,00

[illegible]

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	8 380,84	8 380,84	8 380,84	8 380,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 315,84	9 315,84	9 315,84	9 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 265,59	3 265,59	3 265,59	0,00	3 265,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 465,59	3 465,59	3 465,59	0,00	3 465,59	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	2 547 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 547 095,00	2 547 095,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	2 507 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 095,00	2 507 095,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 788 639,87	1 788 639,87	943 068,90	900 669,01	42 399,89	0,00	46 699,00	798 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	-638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 882,25	14 882,25	13 042,25	9 745,25	3 297,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 802 884,12	1 802 884,12	955 473,15	909 776,26	45 696,89	0,00	48 539,00	798 871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	46 699,00	46 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 699,00	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	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 539,00	48 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	40 720,00	40 720,00	40 720,00	0,00	40 720,00	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	3 227,00	3 227,00	3 227,00	0,00	3 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 947,00	43 947,00	43 947,00	0,00	43 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	3 095,84	3 095,84	3 095,84	3 095,84	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
				zwiększenie	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 225,84	3 225,84	3 225,84	3 225,84	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	8 551,87	8 551,87	8 551,87	8 551,87	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
				zwiększenie	1 555,25	1 555,25	1 555,25	1 555,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 107,12	10 107,12	10 107,12	10 107,12	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	550 190,00	550 190,00	550 190,00	550 190,00	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
				zwiększenie	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	557 790,00	557 790,00	557 790,00	557 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 955,00	35 955,00	35 955,00	35 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-638,00	-638,00	-638,00	-638,00	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	35 317,00	35 317,00	35 317,00	35 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	5 736,30	5 736,30	5 736,30	5 736,30	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
				zwiększenie	460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 196,30	6 196,30	6 196,30	6 196,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 679,89	1 679,89	1 679,89	0,00	1 679,89	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	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 749,89	1 749,89	1 749,89	0,00	1 749,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	913 593,24	913 593,24	912 873,24	300 708,81	612 164,43	0,00	720,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	913 687,24	913 687,24	912 967,24	300 708,81	612 258,43	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	6 237,00	6 237,00	6 237,00	0,00	6 237,00	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	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 331,00	6 331,00	6 331,00	0,00	6 331,00	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	329 562,75	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 162,75	328 162,75	155 559,84	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	369 562,75	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 162,75	368 162,75	155 559,84	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	172 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 602,91	172 602,91	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	212 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 602,91	212 602,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 499 437,00	1 499 437,00	799 561,00	553 769,00	245 792,00	0,00	699 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24 835,00	-24 835,00	-187,00	0,00	-187,00	0,00	-24 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 198,00	21 198,00	9 198,00	0,00	9 198,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 495 800,00	1 495 800,00	808 572,00	553 769,00	254 803,00	0,00	687 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	przed zmianą	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 889,00	3 889,00	3 889,00	0,00	3 889,00	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	2 184,00	2 184,00	2 184,00	0,00	2 184,00	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	128,00	128,00	128,00	0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 312,00	2 312,00	2 312,00	0,00	2 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	988,00	988,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-128,00	-128,00	-128,00	0,00	-128,00	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	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	61 200,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 200,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	469 442,00	469 442,00	467 202,00	412 758,00	54 444,00	0,00	2 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 777,00	8 777,00	8 777,00	0,00	8 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	478 160,00	478 160,00	475 920,00	412 758,00	63 162,00	0,00	2 240,00	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	15 340,00	15 340,00	15 340,00	0,00	15 340,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 840,00	16 840,00	16 840,00	0,00	16 840,00	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	21 287,00	21 287,00	21 287,00	0,00	21 287,00	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	6 628,00	6 628,00	6 628,00	0,00	6 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 915,00	27 915,00	27 915,00	0,00	27 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	581,00	581,00	581,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-59,00	-59,00	-59,00	0,00	-59,00	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	522,00	522,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	78 370,00	78 370,00	77 640,00	71 899,00	5 741,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-176,00	-176,00	-176,00	-34,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 370,00	78 370,00	77 640,00	71 865,00	5 775,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	4 641,00	4 641,00	4 641,00	4 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-34,00	-34,00	-34,00	-34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 607,00	4 607,00	4 607,00	4 607,00	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	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-142,00	-142,00	-142,00	0,00	-142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	407,00	407,00	407,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	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	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	6 109,00	6 109,00	6 109,00	0,00	6 109,00	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	2 783,00	2 783,00	2 783,00	0,00	2 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 892,00	8 892,00	8 892,00	0,00	8 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	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	854,00	854,00	854,00	0,00	854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 806,00	11 806,00	11 806,00	0,00	11 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 753 584,20	1 802 247,00	1 802 247,00	51 319,35	1 750 927,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 337,20	951 337,20	569 056,20	0,00
				zmniejszenie	-413 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 156,20	-413 156,20	-413 156,20	0,00
				zwiększenie	422 447,00	422 447,00	422 447,00	14 790,00	407 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 762 875,00	2 224 694,00	2 224 694,00	66 109,35	2 158 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538 181,00	538 181,00	155 900,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	439 154,20	25 998,00	25 998,00	8 440,35	17 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 156,20	413 156,20	413 156,20	0,00
				zmniejszenie	-413 156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-413 156,20	-413 156,20	-413 156,20	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	14 790,00	5 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 998,00	45 998,00	45 998,00	23 230,35	22 767,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	7 184,48	7 184,48	7 184,48	7 184,48	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	12 630,00	12 630,00	12 630,00	12 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 814,48	19 814,48	19 814,48	19 814,48	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	1 228,55	1 228,55	1 228,55	1 228,55	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 388,55	3 388,55	3 388,55	3 388,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 294/XLII/23
Rady Gminy Rutki
z dnia 27 września 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki	22 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00
	40002		Dostarczanie wody	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Ożarach Wielkich	6 000,00
600			Transport i łączność	15 752 171,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 252 171,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 362 171,00
			Budowa ciągu pieszo-jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	167 043,00
			Projekt drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	39 500,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach-Kossakach	61 800,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	1 770 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	993 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	108 732,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B	50 000,00
			Rozbudowa dróg gminnych	1 454 400,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	666 896,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	4 950 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	500 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	350 000,00
720			Informatyka	629 716,00
	72095		Pozostała działalność	629 716,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	535 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	94 458,00
750			Administracja publiczna	487 338,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 016,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 016,70
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	411 016,70
	75095		Pozostała działalność	76 321,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 321,50
			Cyfrowa Gmina	76 321,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 501,00
			Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00
			Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	23 800,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	19 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 889,00
			Zakup samochodu strażackiego	11 889,00
	75495		Pozostała działalność	42 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny; Kossaki-Falki; Stare Zalesie	42 295,00
801			Oświata i wychowanie	6 855 257,75
	80101		Szkoły podstawowe	6 487 095,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 507 095,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	546 716,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	1 930 379,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach	30 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	1 980 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2 000 000,00

	80195		Pozostała działalność	368 162,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 602,91
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	212 602,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780,69
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	105 780,69
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 779,15
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	49 779,15
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 181,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 301,80
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	85 301,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,20
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	70 598,20
	90095		Pozostała działalność	129 631,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00
			Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zambrzyce	27 174,00
			Projekt - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	53 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00
			Zakup kosiarki - traktor ogrodowy sołectwo: Pruszek Wielki; Ożarki-Olszanka	30 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 634,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej	28 000,00
			Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,00
			Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rutkach-Kossakach	26 000,00
Razem				24 856 282,95

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 294/XLII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 27 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6.904.397,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	158 245,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	101 498,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	944 653,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			300 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 294/XLII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 27 września 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.

Dotacje zł							
		Dla jednostek sektora fin. publ.		Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	70 000,00	566 081,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na transport publiczny - Gmina Łomża	30 000,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	220 000,00	0,00	3	Fundacja „Orzeł”	192 312,40	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	4	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	2 000,00	0,00
Ogółem:		345 000,00	566 081,00			274 312,40	0,00
RAZEM:		1 185 393,40					

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 294/XLII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 27 września 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 6257 – 413 156,20 zł, Gmina nie przystąpiła do drugiego naboru z uwagi na brak zgłoszeń.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 237 870,82 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 0940 – 8 136,00 zł, zwrot z tytułu rozliczenia energii z lat ubiegłych;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0940 – 9 905,00 zł, zwrot z tytułu rozliczenia energii z lat ubiegłych;
- 3) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0750 – 4 104,00 zł, § 0770 – 15 500,00 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego oraz sprzedaży działki w m. Świątki-Wiercice;
- 4) 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 0920 – 27,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych należności;
- 5) 750 – Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0870 – 1 230,00 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych, § 0940 – 5 501,00 zł, rozdział 75095 § 0940 – 161,00 zł, zwrot z tytułu rozliczenia energii z lat ubiegłych;
- 6) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 § 0360 – 88 213,00 zł, § 0500 – 7 053,00 zł, z podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe, § 0910 – 2 504,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od nieterminowo opłacanych podatków lokalnych;
- 7) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75802 § 2750 – 1 688 737,00 zł, środki otrzymane z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, rozdział 75814 § 0920 – 28 076,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym (lokaty), § 2100 – 8 861,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zad. własne);
- 8) 801- Oświata u wychowanie, rozdział 80101 § 0610 – 9,00 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (S.P. Rutki) oraz § 0610 – 9,00 zł, opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej i § 0870 – 1 230,00 zł, ze sprzedaży zużytych składników majątkowych (S.P. Grądy-Woniecko);
- 9) 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 0920 – 2 141,82 zł, odsetki od nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”;
- 10) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 2030 - 26 000,00 zł, dotacja celowa na zad. własne, pismo WP nr FB-II.3111.523.2023.JK;
- 11) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 2100 – 444,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone);
- 12) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 2460 – 20 000,00 zł, za przyjęte przez Gminę wnioski o dofinansowanie w IV kw. 2023 r, tytułem zwrotu kosztów kwalifikowalnych poniesionych na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”; rozdział 90026 § 2460 – 316 740,00 zł, dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”;
- 13) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 0940 – 3 289,00 zł, zwrot z tytułu nadpłaconej energii z lat ubiegłych;

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 6237 – 413 156,20 zł.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 469 893,82 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60004 § 4300 – 5 000,00 zł, zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie transportu zbiorowego;
- 2) 750- Administracja publiczna, rozdział 75022 § 4300 – 3 000,00 zł, rozdział 75023 § 4710 – 2 000,00 zł, § 6050 – 2 141,82 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki”;
- 3) 801- Oświata i wychowanie – 8 861,00 zł, w tym SP Rutki – 6 645,75 zł, SP w Grądach-Woniecko – 2 215,25 zł, na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 4) 854- Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 § 3240 - 26 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – OPS Rutki;
- 5) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 4860 – 444,00 zł, na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (zad. zlec.);
- 6) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 § 4010 – 12 630,00 zł, § 4110 – 2 160,00 zł, § 4210 – 5 210,00 zł, na pokrycie kosztów ponoszonych przez Gminę przy wdrażaniu Programu „Czyste powietrze”, 90026 § 4300 – 402 447,00 zł, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”, w tym: 85 707,00 zł, w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Do § 1. ust. 2 pkt 3

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75085 § 4110 – 3 536,00 zł, § 4430 – 84,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 3020 – 925,00 zł, § 4280 – 100,00 zł, § 4440 – 2 595,00 zł, zmian dokonano na wniosek Kierownika w związku z bieżącą działalnością jednostki (CUW Rutki-Kossaki).
2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4210 – 3500,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 3020, na zakup umundurowania dla członków OSP.
3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4040 – 156,00 zł, § 4120 – 10 000,00 zł, § 4210 – 42 273,00 zł, § 4800 – 402,00 zł, rozdział 80103 § 4800 – 352,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4440 – 1 990,00 zł, § 4790 – 40 000,00 zł, rozdział 80103 § 3020 – 1 840,00 zł, § 4440 – 1 659,00 zł, 4790 – 7 600,00 zł, rozdział 80148 § 4440 – 94,00 zł, zmian dokonano na wniosek Dyrektora w związku z bieżącą działalnością jednostki (S.P. Grądy-Woniecko).
4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4040 – 243,00 zł, § 4120 – 1 232,00 zł, § 4430 – 19,00 zł, § 4800 – 1 515,00 zł, rozdział 80103 § 4800 – 286,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 4440 – 1 727,00 zł, rozdział 80103 § 4440 – 1 568,00 zł, zmian dokonano na wniosek Dyrektora w związku z bieżącą działalnością jednostki (S.P. Kołomyja).
5. Zmniejsza się plan wydatków budżetu w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 6050 – 40 000,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80195 § 6050 (zmiana techniczna rozdziału w ramach zadania pn. „Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach”).
6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85205 § 4700 – 128,00 zł, rozdział 85219 § 4430 – 59,00 zł, rozdział 85230 § 3110 - 24 648,00 zł, dział 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 (zad. zlec.) – 6 088,00 zł, § 4410 – 100,00 zł, § 4610 – 26,00 zł, § 4210 (zad. zlec.) – 1 000,00 zł, rozdział 85504 § 4040 – 34,00 zł, § 4700 – 142,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85205 § 4300 – 128,00 zł, rozdział 85215 § 3110 – 12 000,00 zł, rozdział 85219 § 4210 – 1 500,00 zł, § 4300 – 6 628,00 zł, § 4440 – 649,00 zł, rozdział 85228 § 4440 – 293,00 zł, dział 855- Rodzina, rozdział 85502 § 4300 (zad. zlec.) – 1 000,00 zł, § 4440 – 126,00 zł, § 4860 (zad. zlec.) – 6 088,00 zł, rozdział 85504 § 4210 – 50,00 zł, § 4440 – 126,00 zł, rozdział 85508 § 4330 – 2 783,00 zł, rozdział 85510 § 4330 – 854,00 zł, zmian dokonano na wniosek Kierownika w związku z bieżącą działalnością jednostki (OPS w Rutkach).

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Zadanie inwestycyjne pn. „Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zalesie” otrzymuje nowe brzmienie „Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałęczyn-Walochy; Nowe Zambrzyce”.

Do § 1. ust. 7

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.