



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2075

UCHWAŁA NR XLI/281/2024 RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) 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 - 14 196,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 1 239 185,50 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 16 335,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 2 240 062,83 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 23 796 404,50 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 904 407,50 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10 891 997,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 600 058,83 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 785 659,83 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15 814 399,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 803 654,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 788 113,67 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 803 654,33 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 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.

§ 8. 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).

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 r.,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok.

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/281/2024

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 27 marca 2024 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

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:				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
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:

Dochody 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	0,00	0,00	309 958,26	309 958,26
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	309 958,26	309 958,26
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309 958,26	309 958,26
600			Transport i łączność	3 864,00	-3 864,00	8 064,00	8 064,00
			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	3 864,00	-3 864,00	8 064,00	8 064,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 864,00	-3 864,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	8 064,00	8 064,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 656,00	0,00	1,07	127 657,07
			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	107 421,00	0,00	1,07	107 422,07
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	1,07	1,07

720			Informatyka	75 114,00	0,00	10 332,00	85 446,00
			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	75 114,00	0,00	10 332,00	85 446,00
	72095		Pozostała działalność	75 114,00	0,00	10 332,00	85 446,00
			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	75 114,00	0,00	10 332,00	85 446,00
		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	60 842,00	0,00	8 369,00	69 211,00
		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	14 272,00	0,00	1 963,00	16 235,00
750			Administracja publiczna	1 200,00	0,00	24 691,00	25 891,00
			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)	1 200,00	0,00	24 691,00	25 891,00
			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	30,00	30,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61,00	61,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 552 268,00	0,00	3 891,17	2 556 159,17
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 959,00	0,00	3 891,17	82 850,17
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 728,00	0,00	3 891,17	55 619,17
758			Różne rozliczenia	6 285 188,00	0,00	554 221,00	6 839 409,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 750 731,00	0,00	384 700,00	3 135 431,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 750 731,00	0,00	384 700,00	3 135 431,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	169 521,00	169 521,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	169 521,00	169 521,00
801			Oświata i wychowanie	159 033,00	0,00	109 253,00	268 286,00
			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

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122 173,00	0,00	106 353,00	228 526,00	
			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)	72 243,00	0,00	106 353,00	178 596,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
			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	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	2 900,00	2 900,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	735 965,00	0,00	49 520,00	785 485,00	
			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	28 066,00	0,00	49 500,00	77 566,00	
			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	49 500,00	49 500,00	
	90095		Pozostała działalność	43 500,00	0,00	20,00	43 520,00	
			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	20,00	20,00	
Dochody bieżące				razem:	10 137 920,00	-3 864,00	1 069 931,50	11 203 987,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	75 114,00	0,00	10 332,00	85 446,00	
majątkowe								
720			Informatyka	124 886,00	-10 332,00	0,00	114 554,00	
			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	124 886,00	-10 332,00	0,00	114 554,00	
		72095	Pozostała działalność	124 886,00	-10 332,00	0,00	114 554,00	
			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	124 886,00	-10 332,00	0,00	114 554,00	
		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	101 158,00	-8 369,00	0,00	92 789,00	
		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	23 728,00	-1 963,00	0,00	21 765,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	168 720,00	168 720,00	
			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	0,00	0,00	168 720,00	168 720,00
			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	0,00	0,00	168 720,00	168 720,00
Dochody majątkowe				razem:			
				10 733 609,00	-10 332,00	168 720,00	10 891 997,00
			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	124 886,00	-10 332,00	0,00	114 554,00

Rodzaj zadania:

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	534,00	534,00
			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	0,00	0,00	534,00	534,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	534,00	534,00
bieżące				razem:			
				1 696 386,00	0,00	534,00	1 696 920,00
			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
Dochody ogółem:							
				22 571 415,00	-14 196,00	1 239 185,50	23 796 404,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-10 332,00	10 332,00	200 000,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmiana	2 913 064,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 064,00	2 874 064,00	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	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 210,00	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 274,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 274,00	3 989 274,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmiana	2 913 064,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874 064,00	2 874 064,00	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	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 210,00	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 028 274,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 274,00	3 989 274,00	0,00	0,00	0,00
720	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	874 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874 064,00	874 064,00	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	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 210,00	1 115 210,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 989 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 274,00	1 989 274,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmiana	200 000,00	75 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00	0,00	0,00	124 886,00	124 886,00	124 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 332,00	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	114 554,00	114 554,00	114 554,00	0,00	0,00
72095			Pozostała działalność	przed zmiana	200 000,00	75 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 114,00	0,00	0,00	0,00	124 886,00	124 886,00	124 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 332,00	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	200 000,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 446,00	0,00	0,00	114 554,00	114 554,00	114 554,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	19 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 496,00	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	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	27 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	4 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 573,00	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	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6067			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	101 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 158,00	101 158,00	101 158,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 369,00	-8 369,00	-8 369,00	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	92 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 789,00	92 789,00	92 789,00	0,00	
6069			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	23 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 728,00	23 728,00	23 728,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 963,00	-1 963,00	-1 963,00	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	21 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 765,00	21 765,00	21 765,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmiana	2 567 675,00	2 434 675,00	2 055 095,00	379 580,00	0,00	133 000,00	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	18 538,00	0,00	0,00	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	2 586 213,00	2 586 213,00	2 453 213,00	2 055 095,00	398 118,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	97 310,00	97 310,00	89 395,00	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	503,00	0,00	0,00	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	97 813,00	97 813,00	89 395,00	0,00	0,00	0,00	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 zmiana	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	503,00	0,00	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	2 418,00	2 418,00	2 418,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	2 282 065,00	2 280 065,00	2 280 065,00	1 943 700,00	336 365,00	0,00	2 000,00	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	8 035,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 290 100,00	2 290 100,00	2 288 100,00	1 943 700,00	344 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmiana	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	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	8 035,00	0,00	0,00	0,00	8 035,00	0,00	8 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	36 035,00	36 035,00	36 035,00	0,00	36 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75075			Promocja jednostek																		

90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	767 601,00	767 601,00	767 601,00	91 678,00	675 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 752,00	-5 752,00	-5 752,00	0,00	-5 752,00	0,00	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	5 752,00	5 752,00	5 752,00	5 350,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	767 601,00	767 601,00	767 601,00	97 028,00	670 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	71 338,00	71 338,00	71 338,00	71 338,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	76 338,00	76 338,00	76 338,00	76 338,00	0,00	0,00	0,00	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	13 149,00	13 149,00	13 149,00	13 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	13 449,00	13 449,00	13 449,00	13 449,00	0,00	0,00	0,00	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	1 874,00	1 874,00	1 874,00	1 874,00	0,00	0,00	0,00	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	po zmianach	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	1 924,00	1 924,00	1 924,00	1 924,00	0,00	0,00	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	671 355,00	671 355,00	671 355,00	671 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
			przed zmianą	1 532,00	1 532,00	1 532,00	0,00	1 532,00	0,00	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	402,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	po zmianach	1 934,00	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	14 500,00	14 500,00	14 500,00	8 422,00	6 078,00	0,00	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	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 440,00	20 440,00	20 440,00	8 422,00	12 018,00	0,00	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	1 878,00	1 878,00	1 878,00	0,00	1 878,00	0,00	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	po zmianach	7 818,00	7 818,00	7 818,00	7 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	po zmianach	215 118,00	215 118,00	215 118,00	215 118,00	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	0,00		
			przed zmianą	256 118,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 118,00	215 118,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	po zmianach	46 398,00	46 398,00	46 398,00	46 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	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	0,00	168 720,00	168 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Z tego:																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnien wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	465 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	po zmianach	483 000,00	483 000,00	483 000,00	0,00	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	0,00		
Wydatki własne razem:			po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	24 676 445,00	10 182 042,00	9 305 391,00	5 823 970,00	3 481 421,00	354 000,00	447 537,00	75 114,00	0,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-16 084,00	-5 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 332,00	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 239 811,83	909 483,83	856 543,83	648 549,00	207 994,83	0,00	42 608,00	10 332,00	0,00	0,00	1 330 328,00	1 330 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	26 900 172,83	11 085 773,83	10 156 182,83	6 472 519,00	3 683 663,83	354 000,00	490 145,00	85 446,00	0,00	0,00	0,00	15 814 399,00	15 814 399,00	114 554,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Wydatki zlecone**

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	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
855			Rodzina	przed zmianą	1 545 105,00	1 545 105,00	213 805,00	177 031,00	36 774,00	0,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	1 545 105,00	1 545 105,00	213 805,00	177 031,00	36 774,00	0,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 513 000,00	1 513 000,00	181 700,00	177 031,00	4 669,00	0,00	1 331 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	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	1 513 000,00	1 513 000,00	181 700,00	177 031,00	4 669,00	0,00	1 331 300,00	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	3 151,00	3 151,00	3 151,00	0,00	3 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	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	0,00	
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440			Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	958,00	958,00	958,00	0,00	958,00	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	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	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	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	1 696 386,00	1 696 386,00	285 086,00	218 942,49	66 143,51	0,00	1 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 696 386,00	1 696 386,00	285 086,00	218 942,49	66 143,51	0,00	1 411 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	26 376 331,00	11 881 928,00	9 593 977,00	6 042 912,49	3 551 064,51	354 000,00	1 858 837,00	75 114,00	0,00	0,00	14 494 403,00	14 494 403,00	124 886,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 335,00	-6 003,00	-6 003,00	0,00	-6 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 332,00	-10 332,00	-10 332,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 240 062,83	909 734,83	856 794,83	648 549,00	208 245,83	0,00	42 608,00	10 332,00	0,00	0,00	1 330 328,00	1 330 328,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	28 600 058,83	12 785 659,83	10 444 768,83	6 691 461,49	3 753 307,34	354 000,00	1 901 445,00	85 446,00	0,00	0,00	15 814 399,00	15 814 399,00	114 554,00	0,00	0,00			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/281/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 marca 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	100 000,00
2.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
3.	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
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	35 000,00
5.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	18 500,00
6.	630	63095	6050	Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Pobondzie	300 000,00
7.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	300 000,00
8.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
9.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
10.	754	75412	6050	Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	500 000,00
11.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	80 000,00
12.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	150 000,00
13.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	200 000,00
14.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	114 554,00
15.	754	75412	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak	445 000,00
16.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 000 000,00
17.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak	46 398,00 168 720,00
Razem:					15 383 899,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/281/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	4 803 654,33
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 788 113,67
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
Rozchody ogółem:		x	-
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/281/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 marca 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej – 2 900,00 zł, wpływy z tytułu pozostałych odsetek 50,00 zł, wpływy z różnych dochodów 61,00 zł, wpływy z tytułu zwrotu podatku od towarów i usług VAT z lat ubiegłych 384 058,26 zł, wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność – 1,07 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 60016 o kwotę 8 064,00 zł oraz zmniejszono o kwotę 3 864,00 zł z tytułu wpływu z opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dokonano przeniesień w planie dochodów w rozdz. 72095 między paragrafami dochodów bieżących a dochodami inwestycyjnymi w związku z realizacją projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak” na kwotę 10 332,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę 3 891,17 zł w związku z planowanym wzrostem wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem wstępnej promesy na inwestycję „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program inwestycji strategicznych o kwotę 168 720,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75801 o kwotę 384 700,00 zł w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75806 o kwotę 169 521,00 zł w związku z otrzymaniem części rozwojowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego,
- na podstawie decyzji Ministra Finansów w Dz. 758 zwiększono plan dochodów o kwotę 534,00 zł na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększono środki z budżetu państwa w Dz. 801 o kwotę 106 353,00 zł na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.

Zwiększenia w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków w dz. 010 o kwotę 6 150 zł z przeznaczeniem na wykonanie operatu wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak do rzeki Szeszupa,
- zwiększono plan wydatków inwestycyjnych „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak” o kwotę 1 115 210,00 zł, natomiast zwiększono Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/270/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2023 r.,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na przeglądy dróg gminnych 26 000,00 zł oraz zakup przepustów 13 200,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 11 595,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75075 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia - 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w Dz. 801 o kwotę 745 841,00 zł w związku z wzrostem od 01 stycznia 2024 roku wynagrodzeń nauczycieli oraz wzrostem kwoty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 19 431,83 zł (zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 3 891,17 zł za 2024 rok oraz niewykorzystane środki z 2023 roku 15 540,66 zł),

- zwiększono plan wydatków w dz. 852 o kwotę 13 384,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców gminy Rutka-Tartak oraz o kwotę 1 995,00 zł z przeznaczeniem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- zwiększono plan wydatków w dz. 855 o kwotę 23 858,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo –wychowawczej (Domu Dziecka) oraz rodzinie zastępczej,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90015 o kwotę – 215 118,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak”
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę 5 940,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Czyste powietrze”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 18 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu ochrony środowiska na lata 2025-2028,
- dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami wydatków bieżących a wydatkami inwestycyjnymi w związku z realizacją projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak” na kwotę 10 332,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdz. 90002 na kwotę 5 752,00 zł oraz w rozdz. 85502 w wydatkach zleconych na 251,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.