



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 25 listopada 2024 r.

Poz. 5264

UCHWAŁA NR VI/33/2024 RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 20 listopada 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 80 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 38 289,50 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 858 618,94 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 145 846,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 281 615,96 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 15 035 026,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11 246 589,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 982 345,85 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 798 700,05 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 14 183 645,80 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 700 729,89 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 685 189,23 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 2 700 729,89 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak 2024 r.,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok,
- załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na rok 2024.

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/33/2024

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Rozdział			Plan przed zmianą				
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:	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
			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:

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	309 958,26	0,00	4 105,50	314 063,76
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 105,50	4 105,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	4 105,50	4 105,50
720			Informatyka	98 081,00	-38 081,00	0,00	60 000,00
			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	98 081,00	-38 081,00	0,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	98 081,00	-38 081,00	0,00	60 000,00
			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	98 081,00	-38 081,00	0,00	60 000,00
		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	79 446,00	-30 846,00	0,00	48 600,00

		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	18 635,00	-7 235,00	0,00	11 400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 563 386,17	0,00	32 978,00	2 596 364,17
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 580,00	0,00	328,00	3 908,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 580,00	0,00	328,00	3 908,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	399 508,00	0,00	4 520,00	404 028,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 962,00	0,00	4 520,00	272 482,00
	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	941 409,00	0,00	28 130,00	969 539,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	375 448,00	0,00	28 130,00	403 578,00
855			Rodzina	12 000,00	0,00	1 206,00	13 206,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00
			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
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 206,00	1 206,00
bieżące			razem:	11 665 392,50	-38 081,00	38 289,50	11 665 601,00
			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	98 081,00	-38 081,00	0,00	60 000,00
majątkowe							
720			Informatyka	101 919,00	-41 919,00	0,00	60 000,00
			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	101 919,00	-41 919,00	0,00	60 000,00
	72095		Pozostała działalność	101 919,00	-41 919,00	0,00	60 000,00
			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	101 919,00	-41 919,00	0,00	60 000,00

		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	82 554,00	-33 954,00	0,00	48 600,00
		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	19 365,00	-7 965,00	0,00	11 400,00
majątkowe			razem:	11 288 508,00	-41 919,00	0,00	11 246 589,00
			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	101 919,00	-41 919,00	0,00	60 000,00

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							
bieżące			razem:	3 345 925,96	0,00	0,00	3 345 925,96
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				26 323 326,46	-80 000,00	38 289,50	26 281 615,96
			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	200 000,00	-80 000,00	0,00	120 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	253 465,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 285,00	-162 285,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	114 020,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00					
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	178 285,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	162 285,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 285,00	-162 285,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	29 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	162 285,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-162 285,00	-162 285,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00						
				po zmianach	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00						
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	67 650,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00					
					po zmianach	77 490,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00					
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	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	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00							
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 200 763,00	308 832,00	308 832,00	0,00	308 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 931,00	8 891 931,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00						
				zwiększenie	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	9 302 563,00	430 632,00	430 632,00	0,00	430 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 931,00	8 871 931,00	0,00	0,00	0,00					

	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 197 131,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 891 931,00	8 891 931,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	9 298 931,00	427 000,00	427 000,00	0,00	427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871 931,00	8 871 931,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	321 800,00	321 800,00	321 800,00	0,00	321 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	505 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 098,00	505 098,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	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			
			po zmianach	485 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 098,00	485 098,00	0,00	0,00	0,00		
	630	Turystyka	przed zmianą	3 709 574,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 574,00	3 665 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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			
			po zmianach	3 549 574,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 574,00	3 505 574,00	0,00	0,00	0,00		
	63095	Pozostała działalność	przed zmianą	3 709 574,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 574,00	3 665 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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			
			po zmianach	3 549 574,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505 574,00	3 505 574,00	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 665 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 574,00	1 665 574,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-160 000,00	-160 000,00	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			
			po zmianach	1 505 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505 574,00	1 505 574,00	0,00	0,00	0,00		
	720	Informatyka	przed zmianą	200 000,00	98 081,00	0,00	0,00	0,0											

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,62	-0,62	-0,62	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	19 364,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 364,38	19 364,38	19 364,38	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	698 095,00	106 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	591 295,00	591 295,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	198 095,00	106 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	91 295,00	91 295,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	692 095,00	106 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	585 295,00	585 295,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	192 095,00	106 800,00	93 800,00	0,00	93 800,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	85 295,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	585 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 295,00	585 295,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	85 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 295,00	85 295,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	75 489,00	75 489,00	75 489,00	8 489,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 695,00	76 695,00	76 695,00	9 695,00	67 000,00	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	67 489,00	67 489,00	67 489,00	8 489,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 695,00	68 695,00	68 695,00	9 695,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	8 040,00	8 040,00	8 040,00	8 040,00	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	1 206,00	1 206,00	1 206,00	1 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 246,00	9 246,00	9 246,00	9 246,00	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:				przed zmianą	26 326 226,83	11 323 134,83	10 266 510,83	6 611 429,83	3 655 081,00	370 000,00	588 543,00	98 081,00	0,00	0,00	15 003 092,00	15 003 092,00	101 919,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-858 618,94	-16 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 332,74	0,00	0,00	-842 286,20	-842 286,20	-1,20	0,00	0,00
				zwiększenie	145 846,00	123 006,00	123 006,00	1 206,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 613 453,89	11 429 808,09	10 389 516,83	6 612 635,83	3 776 881,00	370 000,00	588 543,00	81 748,26	0,00	0,00	14 183 645,80	14 183 645,80	101 917,80	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodzdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	3 345 391,96	3 345 391,96	1 445 774,20	329 048,00	1 116 726,20	0,00	1 899 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 345 391,96	3 345 391,96	1 445 774,20	329 048,00	1 116 726,20	0,00	1 899 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	29 695 118,79	14 692 026,79	11 735 785,03	6 943 977,83	4 791 807,20	370 000,00	2 488 160,76	98 081,00	0,00	0,00	15 003 092,00	15 003 092,00	101 919,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-858 618,94	-16 332,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 332,74	0,00	0,00	-842 286,20	-842 286,20	-1,20	0,00	0,00
				zwiększenie	145 846,00	123 006,00	123 006,00	1 206,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 982 345,85	14 798 700,05	11 858 791,03	6 945 183,83	4 913 607,20	370 000,00	2 488 160,76	81 748,26	0,00	0,00	14 183 645,80	14 183 645,80	101 917,80	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 20 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024
1.	010	01044	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce - Tartak	61 500,00
2.	010	01044	6050	„Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce – Tartak”	9 840,00
3.	010	01043	6050	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”.	13 000,00
4.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
5.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak	410 740,00 6 000 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	13 978,00
7.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak	28 000,00
8.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	12 300,00
9.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	122 500,00
10.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
11.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
12.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	60 295,00
13.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	61 746,00
14.	801	80101	6050	Opracowanie audytu efektywności energetycznej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak”	37 000,00
15.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
16.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	101 917,80
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	931 110,00
18.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”	12 500,00
19.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
				Razem:	13 747 145,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 20 listopada 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	2 700 729,89
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	2 685 189,23
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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

z dnia 20 listopada 2024 r.

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie		2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		„Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna”				
Cel						
Razem wydatki:				200 000,00	38 000,00	162 000,00
Z tego rok 2024			Dz. 720 rozdz. 72095 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 6067, § 6069	183 666,06	34 896,55	148 769,51
Z tego rok 2025			Dz. 720 rozdz. 72095 § 4217, § 4219, § 4307, § 4309, § 4707, § 4709,	16 333,94	3 103,45	13 230,49

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VI/33/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 20 listopada 2024 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: wpływu z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 328,00 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – osoby fizyczne 4 520,00 zł, wpływy z tytułu podatku od nieruchomości – osoby prawne 28 130,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 01095 o kwotę 4 105,50 zł w związku z otrzymaniem czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich za rok gospodarczy 2024/2025,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 72095 o kwotę 80 000,00 zł, w związku z przeniesieniem części realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna” na 2025 rok,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85504 o kwotę 1 206,00 zł, w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw,
- uaktualniono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w następujących pozycjach:
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01043 o kwotę 162 285,00 zł na „Poprawę jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” w związku z podpisaniem aneksu na wydłużenie terminu realizacji zadania oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 13 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji „Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01044 o kwotę 9 840,00 zł w związku z realizacją inwestycji „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego pn.: „Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 121 800,00 zł w związku z remontem drogi gminnej Nr 101574B Jasionowo-Jałowo, gmina Rutka-Tartak o dł. 2,100 km” zmniejszono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej „Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186,29/5,29/12,175/2” na 2025 rok,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 63095 o kwotę 160 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji pn.: „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie”,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 72095 o kwotę 16 333,94 zł, w związku z przeniesieniem części realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna” na 2025 rok,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 500 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji – „Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP w Smolnikach” na 2025 rok,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 1 206,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny ze środków z Funduszu Pracy, zgodnie z Umową o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”,

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.