DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 grudnia 2025 r.

Poz. 5187

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 09.12.2025 14:22:22

UCHWAŁA NR XV/82/2025
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 26 listopada 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 poz. 1483 z późn. zm.) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 82 013,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,

2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 121 450,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 63 044,67 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,

2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 202 027,14 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 18 467 202,14 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 16 954 988,56 zł,

b) majątkowe w wysokości 1 512 213,58 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 19 016 394,06 zł z tego:

a) bieżące w wysokości 15 864 714,46 zł,

b) majątkowe w wysokości 3 151 679,60 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 549 191,92 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 527 192,94 zł,

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 21 998,98 zł.

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 549 191,92 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 55 219,90 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 67 708,85 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 9 451,02 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 17 961,05 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 772 388,00 zł z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 950 533,00 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 2025” do Uchwały nr XIV/79/2025 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2025 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku” do Uchwały nr XIV/79/2025 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 października 2025 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2025 rok,
- załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały nr VII/40/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2025.

§ 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 XV/82/2025
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie dochodów gminy na 2025 rok

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							
600			Transport i łączność	10 436,00	0,00	1 800,00	12 236,00
			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	10 436,00	0,00	1 800,00	12 236,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	10 436,00	0,00	1 800,00	12 236,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 341 905,92	0,00	60 000,00	5 401 905,92
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	388 569,00	0,00	60 000,00	448 569,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	275 300,00	0,00	60 000,00	335 300,00
801			Oświata i wychowanie	130 594,46	-22 450,00	13 300,00	121 444,46
	80101		Szkoły podstawowe	56 175,00	-6 650,00	13 300,00	62 825,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 850,00	-6 450,00	0,00	31 400,00
		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	11 200,00	0,00	13 300,00	24 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	-200,00	0,00	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	61 439,00	-15 800,00	0,00	45 639,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	41 520,00	-15 800,00	0,00	25 720,00

852			Pomoc społeczna	276 648,20	0,00	4 238,00	280 886,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 948,20	0,00	4 238,00	112 186,20
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 948,20	0,00	4 238,00	112 186,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 600,00	0,00	2 600,00	30 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 600,00	0,00	2 600,00	30 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00	0,00	2 600,00	30 200,00
			bieżące razem:	**14 085 399,30**	**-22 450,00**	**81 938,00**	**14 144 887,30**
			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	38 081,00	0,00	0,00	38 081,00
			majątkowe				
			majątkowe razem:	**1 512 213,58**	**0,00**	**0,00**	**1 512 213,58**
			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	0,00	0,00	101 919,00

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				
855			Rodzina	1 767 640,71	-99 000,00	75,00	1 668 715,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 719 885,71	-99 000,00	0,00	1 620 885,71
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 717 885,71	-99 000,00	0,00	1 618 885,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	48,00	0,00	75,00	123,00
		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	48,00	0,00	75,00	123,00
			bieżące razem:	**2 909 026,26**	**-99 000,00**	**75,00**	**2 810 101,26**
			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:	**18 506 639,14**	**-121 450,00**	**82 013,00**	**18 467 202,14**
			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	**140 000,00**	**0,00**	**0,00**	**140 000,00**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/82/2025
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zmiany w planie wydatków gminy na 2025 rok

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki poroz. z JST razem:				przed zmianą	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**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**
				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	**400 000,00**	**400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**400 000,00**	**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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710			Działalność usługowa	przed zmianą	175 850,00	175 850,00	175 850,00	0,00	175 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 575,00	-64 575,00	-64 575,00	0,00	-64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	132 275,00	132 275,00	132 275,00	0,00	132 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 575,00	-64 575,00	-64 575,00	0,00	-64 575,00	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	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	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	129 150,00	129 150,00	129 150,00	0,00	129 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-64 575,00	-64 575,00	-64 575,00	0,00	-64 575,00	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	64 575,00	64 575,00	64 575,00	0,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	przed zmianą	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

720			Informatyka	przed zmianą	34 783,94	34 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 320,47	-3 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320,47	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	31 463,47	31 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	34 783,94	34 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 783,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 320,47	-3 320,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 320,47	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	31 463,47	31 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 193,99	23 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 193,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 690,08	-2 690,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 690,08	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	20 503,91	20 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 503,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 439,95	5 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-630,39	-630,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-630,39	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	4 809,56	4 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 809,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 606 490,46	5 480 490,46	5 298 803,46	4 336 544,00	962 259,46	0,00	181 687,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-33 720,00	-33 720,00	-33 720,00	-22 980,00	-10 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	33 720,00	33 720,00	29 940,00	16 690,00	13 250,00	0,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 606 490,46	5 480 490,46	5 295 023,46	4 330 254,00	964 769,46	0,00	185 467,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 162 844,00	4 036 844,00	3 883 793,00	3 388 212,00	495 581,00	0,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-17 380,00	-17 380,00	-17 380,00	-17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 010,00	15 010,00	12 510,00	0,00	12 510,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 474,00	4 034 474,00	3 878 923,00	3 370 832,00	508 091,00	0,00	155 551,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	153 051,00	153 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 051,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	155 551,00	155 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	25 135,00	25 135,00	25 135,00	25 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	23 835,00	23 835,00	23 835,00	23 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	490 800,00	490 800,00	490 800,00	490 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 800,00	487 800,00	487 800,00	487 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	56 173,00	56 173,00	56 173,00	56 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	-2 680,00	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	53 493,00	53 493,00	53 493,00	53 493,00	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	96 125,00	96 125,00	96 125,00	0,00	96 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	106 125,00	106 125,00	106 125,00	0,00	106 125,00	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 zmianą	142 404,00	142 404,00	142 404,00	0,00	142 404,00	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	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	144 914,00	144 914,00	144 914,00	0,00	144 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	155 050,00	155 050,00	155 050,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	-9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	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	145 150,00	145 150,00	145 150,00	145 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	657 915,00	657 915,00	636 269,00	493 873,00	142 396,00	0,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 600,00	-15 600,00	-15 600,00	-5 600,00	-10 000,00	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	642 315,00	642 315,00	620 669,00	488 273,00	132 396,00	0,00	21 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 923,00	76 923,00	76 923,00	0,00	76 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	66 923,00	66 923,00	66 923,00	0,00	66 923,00	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	27 410,00	27 410,00	27 410,00	27 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00	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	21 810,00	21 810,00	21 810,00	21 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	515 307,00	515 307,00	514 307,00	311 144,00	203 163,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	515 307,00	515 307,00	514 307,00	311 144,00	203 163,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	81 900,00	81 900,00	81 900,00	0,00	81 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-740,00	-740,00	-740,00	0,00	-740,00	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	81 160,00	81 160,00	81 160,00	0,00	81 160,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 740,00	15 740,00	15 740,00	0,00	15 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	131 593,00	131 593,00	125 603,00	125 603,00	0,00	0,00	5 990,00	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	17 970,00	17 970,00	16 690,00	16 690,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 563,00	149 563,00	142 293,00	142 293,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	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	1 280,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 270,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	18 822,00	18 822,00	18 822,00	18 822,00	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	2 460,00	2 460,00	2 460,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 282,00	21 282,00	21 282,00	21 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 697,00	2 697,00	2 697,00	2 697,00	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	230,00	230,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 927,00	2 927,00	2 927,00	2 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	97 484,00	97 484,00	97 484,00	97 484,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 484,00	111 484,00	111 484,00	111 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	850 866,05	850 866,05	632 564,05	448 758,20	183 805,85	0,00	218 302,00	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	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	855 104,05	855 104,05	636 802,05	452 996,20	183 805,85	0,00	218 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	476 171,05	476 171,05	475 471,05	437 103,20	38 367,85	0,00	700,00	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	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	480 409,05	480 409,05	479 709,05	441 341,20	38 367,85	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	339 157,00	339 157,00	339 157,00	339 157,00	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	4 238,00	4 238,00	4 238,00	4 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	343 395,00	343 395,00	343 395,00	343 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 600,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 581 602,60	1 268 983,00	1 268 983,00	125 068,00	1 143 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 619,60	312 619,60	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411,67	-1 411,67	-1 411,67	-1 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411,67	1 411,67	1 411,67	0,00	1 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 581 602,60	1 268 983,00	1 268 983,00	123 656,33	1 145 326,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 619,60	312 619,60	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	37 000,00	37 000,00	37 000,00	21 674,00	15 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 411,67	-1 411,67	-1 411,67	-1 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 411,67	1 411,67	1 411,67	0,00	1 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 000,00	37 000,00	37 000,00	20 262,33	16 737,67	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	3 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-211,06	-211,06	-211,06	-211,06	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	3 017,94	3 017,94	3 017,94	3 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-32,61	-32,61	-32,61	-32,61	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	412,39	412,39	412,39	412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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
				zmniejszenie	-1 168,00	-1 168,00	-1 168,00	-1 168,00	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	16 832,00	16 832,00	16 832,00	16 832,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	1 411,67	1 411,67	1 411,67	0,00	1 411,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 411,67	8 411,67	8 411,67	0,00	8 411,67	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	**15 849 408,27**	**12 697 728,67**	**11 571 355,73**	**7 225 714,22**	**4 345 641,51**	**453 000,00**	**638 589,00**	**34 783,94**	**0,00**	**0,00**	**3 151 679,60**	**3 151 679,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-103 027,14**	**-103 027,14**	**-99 706,67**	**-24 391,67**	**-75 315,00**	**0,00**	**0,00**	**-3 320,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**62 969,67**	**62 969,67**	**56 589,67**	**20 928,00**	**35 661,67**	**0,00**	**6 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**15 809 350,80**	**12 657 671,20**	**11 528 238,73**	**7 222 250,55**	**4 305 988,18**	**453 000,00**	**644 969,00**	**31 463,47**	**0,00**	**0,00**	**3 151 679,60**	**3 151 679,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
855			Rodzina	przed zmianą	1 767 640,71	1 767 640,71	297 870,71	234 825,00	63 045,71	0,00	1 469 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	-96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 668 715,71	1 668 715,71	294 975,71	234 825,00	60 150,71	0,00	1 373 740,00	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	1 719 885,71	1 719 885,71	250 115,71	234 825,00	15 290,71	0,00	1 469 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 000,00	-99 000,00	-2 970,00	0,00	-2 970,00	0,00	-96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 620 885,71	1 620 885,71	247 145,71	234 825,00	12 320,71	0,00	1 373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 469 770,00	1 469 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-96 030,00	-96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 373 740,00	1 373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 683,71	4 683,71	4 683,71	0,00	4 683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 158,00	-2 158,00	-2 158,00	0,00	-2 158,00	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	2 525,71	2 525,71	2 525,71	0,00	2 525,71	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	9 812,00	9 812,00	9 812,00	0,00	9 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-812,00	-812,00	-812,00	0,00	-812,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	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	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	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	**2 905 968,26**	**2 905 968,26**	**1 411 348,26**	**310 196,56**	**1 101 151,70**	**0,00**	**1 494 620,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-99 000,00**	**-99 000,00**	**-2 970,00**	**0,00**	**-2 970,00**	**0,00**	**-96 030,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**75,00**	**75,00**	**75,00**	**0,00**	**75,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**2 807 043,26**	**2 807 043,26**	**1 408 453,26**	**310 196,56**	**1 098 256,70**	**0,00**	**1 398 590,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Wydatki razem:				przed zmianą	**19 155 376,53**	**16 003 696,93**	**12 982 703,99**	**7 535 910,78**	**5 446 793,21**	**853 000,00**	**2 133 209,00**	**34 783,94**	**0,00**	**0,00**	**3 151 679,60**	**3 151 679,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zmniejszenie	**-202 027,14**	**-202 027,14**	**-102 676,67**	**-24 391,67**	**-78 285,00**	**0,00**	**-96 030,00**	**-3 320,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				zwiększenie	**63 044,67**	**63 044,67**	**56 664,67**	**20 928,00**	**35 736,67**	**0,00**	**6 380,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				po zmianach	**19 016 394,06**	**15 864 714,46**	**12 936 691,99**	**7 532 447,11**	**5 404 244,88**	**853 000,00**	**2 043 559,00**	**31 463,47**	**0,00**	**0,00**	**3 151 679,60**	**3 151 679,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/82/2025
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 26 listopada 2025 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2025
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”	162 285,00
2.	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
3.	010	01043	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Uzbrojenie studni SW4 i SW5 w instalacje służące do poboru i przesyłu wody do Stacji Uzdatniania Wody w Rutce-Tartak”	30 750,00
4.	010	01044	6050	Modernizacja gospodarki osadowej oczyszczalni ścieków w Rutce-Tartak	1 075 340,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych nr 101586B oraz nr 101587B w miejscowości Folusz, Gmina Rutka-Tartak	654 010,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2”	18 450,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji „Przebudowa drogi gminnej nr 101571B w miejscowości Wierzbiszki”	15 740,00
8.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji pn.: „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Jałowo”	5 000,00
9.	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na „Zagospodarowanie placu przy Urzędzie Gminy w Rutce-Tartak”	5 000,00
10.	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”	16 000,00
11.	801	80101	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak	110 000,00
12.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak	46 398,00 156 221,60
13.	900	90002	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz z załącznikami oraz wniosku aplikacyjnego dla zadania pn.: „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rutce-Tartak”	110 000,00
14.	752	75295	6060	Zakup sprzętu w ramach „Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”: agregatu prądotwórczego oraz zbiornika do wody pitnej.	122 595,00
				Razem:	**2 540 789,60**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/82/2025
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 26 listopada 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		**x**	549 191,92
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	527 192,94
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	21 998,98
	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	21 998,98
Rozchody ogółem:		**x**	-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/82/2025
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 26 listopada 2025 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie		2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		**„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	165 216,06	31 391,05	133 825,01
Z tego rok 2025			Dz. 720 rozdz. 72095 § 4307, § 4309, § 4707, § 4709	31 463,47	5 978,56	25 484,91
Z tego rok 2026			Dz. 720 rozdz. 72095 § 4307, § 4309,	3 320,47	630,39	2 690,08

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/82/2025

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 26 listopada 2025 r.

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w rozdz. 85219 zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 4 238,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2025,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w rozdz. 85415 zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków o kwotę 2 600,00 zł w związku z otrzymaniem środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w rozdz. 85502 zmniejszono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 99 000,00 zł na świadczenia rodzinne,
- na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego w rozdz. 85503 zwiększono plan dochodów i plan wydatków o kwotę 75,00 zł w związku z realizacją zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- w rozdz. 60016 zwiększono plan o kwotę 1 800,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- w rozdz. 75615 zwiększono plan o kwotę 60 000,00 zł z tytułu wpłaty podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- w dz. 801 zwiększono plan dochodów o kwotę 13 300,00 zł oraz zmniejszono plan o kwotę 22 450,00 zł w celu dostosowania planu do bieżących potrzeb.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 71004 o kwotę 64 575,00 zł w związku z częściowym przeniesieniem realizacji planu ogólnego na 2026 rok,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 71095 o kwotę 21 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z opracowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 72095 o kwotę 3 320,47 zł w związku z częściowym przeniesieniem realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyt i Infrastruktura Krytyczna” na 2026 rok.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.