



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2025 r.

Poz. 731

UCHWAŁA NR VII/38/2024 RADY GMINY RUTKA-TARTAK

z dnia 30 grudnia 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 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 497 011,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 1 125 376,87 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 462 715,93 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 7 381,32 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 26 835 296,92 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 16 070 597,92 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 10 764 699,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 452 326,33 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 712 180,53 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 13 740 145,80 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 617 029,41 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 601 488,75 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 1 617 029,41 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. Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 838,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 001,18 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 8 510,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 887,48 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. 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).

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr VI/33/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 20 listopada 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 VI/33/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 20 listopada 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 VI/33/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 20 listopada 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na rok 2024,
- załącznik nr 6 „Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr V/25/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 18 października 2024.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/38/2024

Rady Gminy Rutka-Tartak

z dnia 30 grudnia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące				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							
600			Transport i łączność	9 344,00	0,00	72 324,00	81 668,00
			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	9 344,00	0,00	72 324,00	81 668,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	72 324,00	72 324,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 657,07	0,00	9 479,00	137 136,07
			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	107 422,07	0,00	8 700,00	116 122,07
			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
		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	80 371,00	0,00	8 700,00	89 071,00

	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 235,00	0,00	779,00	21 014,00
			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
		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	8 235,00	0,00	779,00	9 014,00
750			Administracja publiczna	27 112,00	0,00	338,00	27 450,00
			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)	27 112,00	0,00	338,00	27 450,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 550,00	0,00	338,00	1 888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 596 364,17	-721,00	138 689,83	2 734 333,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	404 028,00	0,00	92,00	404 120,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 100,00	0,00	92,00	2 192,00
	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	969 539,00	0,00	10 366,00	979 905,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	403 578,00	0,00	10 166,00	413 744,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	0,00	200,00	5 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	83 850,17	-721,00	218,83	83 348,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 231,00	-721,00	0,00	8 510,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 619,17	0,00	218,83	55 838,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 135 039,00	0,00	128 013,00	1 263 052,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 127 826,00	0,00	128 013,00	1 255 839,00
758			Różne rozliczenia	6 946 224,00	0,00	871 987,00	7 818 211,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	871 987,00	871 987,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	871 987,00	871 987,00
801			Oświata i wychowanie	294 608,00	-14 400,00	17 917,00	298 125,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	37 616,00	0,00	7 016,00	44 632,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 660,00	0,00	340,00	29 000,00
		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	7 500,00	0,00	6 500,00	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	950,00	0,00	150,00	1 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	26,00	26,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 492,00	-14 400,00	0,00	216 092,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	43 610,00	-14 400,00	0,00	29 210,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	2 900,00	0,00	3 711,00	6 611,00
			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	2 900,00	0,00	3 711,00	6 611,00
	80195		Pozostała działalność	23 600,00	0,00	7 190,00	30 790,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 190,00	7 190,00
852			Pomoc społeczna	244 111,14	0,00	460,00	244 571,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 111,14	0,00	110,00	94 221,14
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	110,00	110,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400,00	0,00	350,00	750,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	0,00	350,00	750,00
855			Rodzina	13 206,00	0,00	1 118,56	14 324,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	1,00	1,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,00	1,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 206,00	0,00	1 117,56	2 323,56
			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	1 206,00	0,00	1 117,56	2 323,56
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	988 537,00	0,00	13 063,48	1 001 600,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	124 470,00	0,00	13 063,48	137 533,48
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	0,00	265,00	1 865,00
		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	42 000,00	0,00	4 800,00	46 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 400,00	0,00	175,00	3 575,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	7 823,48	7 823,48
bieżące			razem:	11 663 227,14	-15 121,00	1 125 376,87	12 773 483,01
			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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

majątkowe							
720			Informatyka	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
		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	48 600,00	-48 600,00	0,00	0,00
		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	11 400,00	-11 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	421 890,00	-421 890,00	0,00	0,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	421 890,00	-421 890,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	421 890,00	-421 890,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				11 246 589,00	-481 890,00	0,00	10 764 699,00
			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	60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00

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:				3 273 614,91	0,00	0,00	3 273 614,91
			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:				26 206 931,05	-497 011,00	1 125 376,87	26 835 296,92
			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	120 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 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	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 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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Rodzaj zadania: Własne																				
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	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	114 020,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 340,00	84 340,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 020,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	28 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	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		
				zmniejszenie	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720			Informatyka	przed zmianą	183 666,06	81 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81 748,26	0,00	0,00	101 917,80	101 917,80	101 917,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 216,06	63 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 298,26	0,00	0,00	101 917,80	101 917,80	101 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	przed zmianą	183 666,06	81 748,26	0,00	0,00	0,00	0,00	81 748,26	0,00	0,00	101 917,80	101 917,80	101 917,80	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-18 450,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	165 216,06	63 298,26	0,00	0,00	0,00	0,00	63 298,26	0,00	0,00	101 917,80	101 917,80	101 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 881,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-14 944,50	-14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 944,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 937,10	16 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	7 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 505,50	-3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 972,90	3 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 053 750,00	5 023 894,00	4 857 379,00	3 854 423,00	1 002 956,00	0,00	166 515,00	0,00	0,00	1 029 856,00	1 029 856,00	1 029 856,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 059 750,00	5 029 894,00	4 863 379,00	3 854 423,00	1 008 956,00	0,00	166 515,00	0,00	0,00	1 029 856,00	1 029 856,00	1 029 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1 419 575,00	488 465,00	487 465,00	294 999,00	192 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	931 110,00	931 110,00	931 110,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 425 575,00	494 465,00	493 465,00	294 999,00	198 466,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	931 110,00	931 110,00	931 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	80 390,83	80 390,83	80 390,83	28 725,00	51 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,17	-502,17	-502,17	-502,17	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	79 888,66	79 888,66	79 888,66	28 222,83	51 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	79 390,83	79 390,83	79 390,83	28 725,00	50 665,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,17	-502,17	-502,17	-502,17	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	78 888,66	78 888,66	78 888,66	28 222,83	50 665,83	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	28 225,00	28 225,00	28 225,00	28 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-502,17	-502,17	-502,17	-502,17	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	27 722,83	27 722,83	27 722,83	27 722,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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
				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	1 117,56	1 117,56	1 117,56	1 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 812,56	77 812,56	77 812,56	10 812,56	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	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
				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	1 117,56	1 117,56	1 117,56	1 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 812,56	69 812,56	69 812,56	10 812,56	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	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
				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	1 117,56	1 117,56	1 117,56	1 117,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 363,56	10 363,56	10 363,56	10 363,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 448 360,22	1 380 128,22	1 380 128,22	121 423,83	1 258 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68 232,00	68 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,76	-263,76	-263,76	0,00	-263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,76	263,76	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 448 360,22	1 380 128,22	1 380 128,22	121 423,83	1 258 704,39	0,00	0,00	0,00	0,00	68 232,00	68 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-263,76	-263,76	-263,76	0,00	-263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	263,76	263,76	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	665 603,00	665 603,00	665 603,00	0,00	665 603,00	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	263,76	263,76	263,76	0,00	263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	665 866,76	665 866,76	665 866,76	0,00	665 866,76	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	1 934,00	1 934,00	1 934,00	0,00	1 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-263,76	-263,76	-263,76	0,00	-263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 670,24	1 670,24	1 670,24	0,00	1 670,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	798 500,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 500,00	-430 500,00	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	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 500,00	-430 500,00	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
	6570		Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-430 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 500,00	-430 500,00	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
Wydatki własne razem:				przed zmianą	25 611 080,03	11 427 434,23	10 405 570,97	6 624 317,97	3 781 253,00	370 000,00	570 115,00	81 748,26	0,00	0,00	14 183 645,80	14 183 645,80	101 917,80	0,00	0,00
				zmniejszenie	-462 715,93	-19 215,93	-765,93	-502,17	-263,76	0,00	0,00	-18 450,00	0,00	0,00	-443 500,00	-443 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 381,32	7 381,32	7 381,32	1 117,56	6 263,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 155 745,42	11 415 599,62	10 412 186,36	6 624 933,36	3 787 253,00	370 000,00	570 115,00	63 298,26	0,00	0,00	13 740 145,80	13 740 145,80	101 917,80	0,00	0,00

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 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.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
4.	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
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie-Folwark	13 978,00
6.	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
7.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	12 300,00
8.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	122 500,00
9.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
10.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
11.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	60 295,00
12.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	61 746,00
13.	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
14.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
15.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	101 917,80

16.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	931 110,00
17.	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
18.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
				Razem:	13 734 145,80

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	1 617 029,41
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	1 601 488,75
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 VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2024 r.

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

w złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie		2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		„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,	34 783,94	6 608,95	28 174,99

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 2024 r.

**Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak - zadania bieżące	256 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak -	108 000,00	-	-
Razem			364 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (zadania bieżące)	-	-	4 000,00
926	92695	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach - realizacja zadania „Organizacja zawodów sportowych dla drużyn strażackich”	-	-	2 000,00
754	75406	Straż Graniczna - na zakup mobilnego systemu monitoringu	-	-	6 000,00
Razem			364 000,00	-	12 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII/38/2024
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 grudnia 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: wpływów z najmu i dzierżawy 20 779,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 603,00 zł, wpływów z podatku od środków transportowych 92,00 zł, wpływu z podatku od nieruchomości 10 166,00 zł, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 375,00 zł, zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 721,00 zł, wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 218,83 zł, wpływu z różnych dochodów 110,00 zł, dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 351,00 zł, wpływy z różnych opłat 7 530,00 zł, wpływy z usług 150,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 26,00 zł, zmniejszono wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 14 400,00 zł
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 60016 o kwotę 72 324,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania „Remontu drogi gminnej Nr 101574B Jasionowo-Jałowo, gmina Rutka-Tartak o dł. 2,100 km” od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 72095 w kwocie 60 000,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak” na 2025 rok,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75621 w kwocie 128 013,00 zł w związku z otrzymaniem dodatkowych dochodów na rok 2024 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75802 w kwocie 871 987,00 zł w związku z otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80113 w kwocie 3 711,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowanie za nieterminowa realizację umowy,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 85504 o kwotę 1 117,56 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.”
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 90026 o kwotę 7 823,48 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Z ekologią za pan brat – podnoszenie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców Gminy Rutka-Tartak”,
- zmniejszono plan dochodów w rozdz. 92120 o kwotę 421 890,00 zł na ochronę zabytków w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,
- uaktualniono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w następujących pozycjach:
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 01043 o kwotę 13 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami dla zadania pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak” w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji na 2025 rok,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 72095 w kwocie 18 450,00 zł w związku z przeniesieniem części realizacji projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak” na 2025 rok,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 502,17 zł na wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80113 o kwotę 6 000,00 zł na ubezpieczenie autobusu szkolnego,

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 1 117,56 zł na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny 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.”,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 92120 o kwotę 430 500,00 zł na ochronę zabytków w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2025 rok,
- pozostałe zmiany polegają na przesunięciu wydatków w ramach działu celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w urzędzie gminy.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.