

UCHWAŁA NR XXXV/237/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 26 MAJA 2023 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka - Tartak na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 i poz. 572) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 roku poz. 412, poz. 658 i poz. 803) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 369 162,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 30 000,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 630 314,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 158 627,72 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 10 924 352,72 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8 234 275,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 21 419 720,36 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 11 583 760,36 zł,
- b) majątkowe w wysokości 9 835 960,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 261 092,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 075 476,74 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. 165) w kwocie 15 762,64 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 169 853,26 zł.

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 261 092,64 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXIV/230/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do Uchwały Nr XXXIV/230/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXXIII/220/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok.

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
630			Turystyka	1 000,00	19 991,00	20 991,00
			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
	63095		Pozostała działalność	1 000,00	19 991,00	20 991,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	19 991,00	19 991,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	320,00	1 820,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 500,00	255,00	1 755,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	105,00	105,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	50,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	65,00	65,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	65,00	65,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 071,00	4 000,00	5 071,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 071,00	4 000,00	5 071,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	4 000,00	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 053 250,00	61 908,00	5 115 158,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	87 434,00	61 908,00	149 342,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	60 000,00	140 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 434,00	1 908,00	9 342,00
801			Oświata i wychowanie	138 623,00	14 090,00	152 713,00
			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	7 756,00	0,00	7 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	32 782,00	12 130,00	44 912,00
			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	3 878,00	0,00	3 878,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 530,00	5 530,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 600,00	6 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	105 841,00	1 960,00	107 801,00
			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	3 878,00	0,00	3 878,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 960,00	1 960,00
852			Pomoc społeczna	180 826,00	200,00	181 026,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	200,00	35 200,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				8 728 839,44	100 509,00	8 829 348,44
			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	7 756,00	0,00	7 756,00

majątkowe						
630			Turystyka	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	250 000,00	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	250 000,00	250 000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	5 000,00	105 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	5 000,00	5 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	13 653,00	13 653,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	13 653,00	13 653,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	13 653,00	13 653,00
majątkowe razem:				7 965 622,00	268 653,00	8 234 275,00
			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

Rodzaj

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						

bieżące razem:				2 095 004,28	0,00	2 095 004,28
			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

Ogółem:				18 789 465,72	369 162,00	19 158 627,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 756,00	0,00	7 756,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																		w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
630			Turystyka	przed zmianą	420 228,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	880 228,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	371 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	371 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	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	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	831 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 596 395,00	2 478 710,00	2 265 566,00	1 910 573,00	354 993,00	0,00	133 500,00	79 644,00	0,00	0,00	117 685,00	117 685,00	117 685,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 611 395,00	2 493 710,00	2 280 566,00	1 920 573,00	359 993,00	0,00	133 500,00	79 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 685,00	117 685,00	117 685,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 246 450,00	2 200 090,00	2 144 925,00	1 817 995,00	326 930,00	0,00	2 500,00	52 665,00	0,00	0,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 256 450,00	2 210 090,00	2 154 925,00	1 827 995,00	326 930,00	0,00	2 500,00	52 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	85 300,00	79 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	31 306,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
				po zmianach	116 606,00	83 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	79 300,00	79 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 306,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 606,00	83 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 736 344,00	3 713 871,00	3 594 554,00	2 785 381,00	809 173,00	0,00	111 561,00	7 756,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	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	124 008,00	124 008,00	124 008,00	1 908,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 860 352,00	3 837 879,00	3 718 562,00	2 787 289,00	931 273,00	0,00	111 561,00	7 756,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 719 074,00	2 696 601,00	2 598 701,00	2 180 138,00	418 563,00	0,00	94 022,00	3 878,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	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	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 841 174,00	2 818 701,00	2 720 801,00	2 180 138,00	540 663,00	0,00	94 022,00	3 878,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 727,00	68 727,00	68 727,00	0,00	68 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 327,00	75 327,00	75 327,00	0,00	75 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	30 754,00	30 754,00	30 754,00	5 834,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 908,00	1 908,00	1 908,00	1 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 662,00	32 662,00	32 662,00	7 742,00	24 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 879,97	4 879,97	4 879,97	4 879,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 595,99	1 595,99	1 595,99	1 595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 475,96	6 475,96	6 475,96	6 475,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	954,03	954,03	954,03	954,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,01	312,01	312,01	312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 266,04	1 266,04	1 266,04	1 266,04	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	1 642 627,00	887 627,00	887 627,00	84 392,00	803 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 612 627,00	887 627,00	887 627,00	84 392,00	803 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	777 304,00	22 304,00	22 304,00	7 100,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	747 304,00	22 304,00	22 304,00	7 100,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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	
				po zmianach	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	18 724 402,08	9 345 748,08	8 434 437,08	5 203 301,37	3 231 135,71	324 800,00	499 111,00	87 400,00	0,00	0,00	9 378 654,00	9 378 654,00	117 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 314,00	143 008,00	143 008,00	11 908,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 306,00	487 306,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 324 716,08	9 488 756,08	8 577 445,08	5 215 209,37	3 362 235,71	324 800,00	499 111,00	87 400,00	0,00	0,00	9 835 960,00	9 835 960,00	117 685,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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;								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	
					przed zmianą	2 095 004,28	2 095 004,28	717 598,28	190 039,75	527 558,53	0,00	1 377 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	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	2 095 004,28	2 095 004,28	717 598,28	190 039,75	527 558,53	0,00	1 377 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki zlecone razem:																

			Wydatki razem:	przed zmianą	20 819 406,36	11 440 752,36	9 152 035,36	5 393 341,12	3 758 694,24	324 800,00	1 876 517,00	87 400,00	0,00	0,00	9 378 654,00	9 378 654,00	117 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	630 314,00	143 008,00	143 008,00	11 908,00	131 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 306,00	487 306,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 419 720,36	11 583 760,36	9 295 043,36	5 405 249,12	3 889 794,24	324 800,00	1 876 517,00	87 400,00	0,00	0,00	9 835 960,00	9 835 960,00	117 685,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	56 580,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	1 743 450,00
3.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rutka-Tartak(droga Jałowo, droga Potopy – Rowele)	2 684 071,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	2 507 407,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Potopy - Sikorowizna	40 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Folusz	30 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Olszanka - Sikorowizna	30 000,00
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	15 000,00
9.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
10.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	67 355,00
11.	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wieży widokowej w Rowelach	20 000,00
12.	630	63003	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw w wiosce Bajek „Dolina przygód nad Szeszupą”	300 000,00
13.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – „Przygoda nad Potopką”	130 000,00
14.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach	50 000,00
15.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie	30 000,00
16.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera plików, szafa serwera wraz z wyposażeniem i rozbudowa zabezpieczeń logicznych	42 336,00 4 024,00

17.	750	75095	6057 6059	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach programu „Dostępny samorząd”	71 325,00
18.	754	75412	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach	27 306,00
19.	801	80101	6050 6370	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	1 022 473,00
20.	900	90005	6050 6370	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	715 000,00
21.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych	10 000,00
22.	700	70005	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	14 760,00
				Razem:	9 829 960,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	2 261 092,64
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 075 476,74
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	15 762,64
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165)	§ 905	15 762,64
3.	Przychody jst. wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	169 853,26
Rozchody ogółem:		x	-
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	-

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:		Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Oś priorytetowa						
Działanie		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny						
Nazwa projektu:		„Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak”				
Cel						
Razem wydatki:			750. 75095 wydatki bieżące i majątkowe	108 193,00	30 504,00	77 689,00
Z tego rok 2022				9 889,00	1 555,00	8 334,00
Z tego rok 2023				98 304,00	28 949,00	69 355,00
Razem wydatki:			750.75023 wydatki bieżące i majątkowe	104 025,00	4 024,00	100 001,00
Z tego rok 2022				5 000,00	-	5 000,00
Z tego rok 2023				99 025,00	4 024,00	95 001,00
Program:		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa		V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Cel						
Razem wydatki:			750.75023 wydatki bieżące i majątkowe	104 025,00	4 024,00	100 001,00
Z tego rok 2022				5 000,00	-	5 000,00
Z tego rok 2023				99 025,00	4 024,00	95 001,00
Program:		Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Oś priorytetowa		II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie		2.10 Wysoka jakość systemu oświaty				
Poddziałanie:		-				
Priorytet		-				

inwestycyjny					
Nazwa projektu:	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”				
Cel					
Razem wydatki:		801.80101,80103 wydatki bieżące	29 083,00	-	29 083,00
Z tego rok 2022			21 327,00	-	21 327,00
Z tego rok 2023			7 756,00	-	7 756,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu dochodów m.in. z tytułu uzyskanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej w związku z uszkodzeniem pompy w zjeżdżalni wodnej - 19 991,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 60 170,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 7 540,00 zł, pozostałych dochodów - 300,00 zł,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej w Gminie Rutka-Tartak” o kwotę - 250 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 700 o kwotę 5 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na zrealizowane zadanie „Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak,
- zwiększono plan dochodów o kwotę 4 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek OSP w Rutce- Tartak i Smolnikach,
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Województwa Podlaskiego na zadanie pn. „Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach ” w ramach programu Odnowy Wsi Województwa Podlaskiego- Kreatywna wieś” o kwotę 13 653,00 zł;
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 908,00 zł otrzymano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów budżetowych w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na realizację przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” z przeznaczeniem dla Szkoły Podstawowej w Rutce – Tartak o kwotę 6 600,00 zł ,

Zmiany w planie wydatków:

- w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podlaskiego zwiększono plan wydatków w dz. 630 ogółem o kwotę 460 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak” w tym na: modernizację i rozbudowę istniejącego planu zabaw na terenie rekreacyjnym „Dolina Przygód nad Szeszupą ” - 300 000,00 zł, opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej „Przygoda nad Potopką”- 80 000,00 zł, (przeniesiono również środki na w.w zadanie - 50 000,00 zł , które wstępnie przeznaczone były na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej przy wiosce bajek) , opracowanie dokumentacji na budowę

- punktu widokowego w Rowelach - 50 000,00 zł oraz opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie - 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów umów zleceń - o kwotę - 10 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na promocję gminy o kwotę - 5 000,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego o kwotę 4 000,00 zł oraz na wymianę źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach o kwotę 27 306,00 zł,
 - zwiększono plan wydatków w dz. 801 w Szkole Podstawowej w Rutce - Tartak w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1 908 ,00 zł, na realizację przedsięwzięcia pn. „Poznajemy Podlaskie” w kwocie 6 600,00 zł oraz na remont szkoły -115 500,00 zł,
 - w związku z otrzymaniem dofinansowania z Województwa Podlaskiego zmniejszono plan wydatków (środki własne) w dz. 900 o kwotę 30 000,00 zł przeznaczonych na wymianę źródeł ciepła .

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.