

**UCHWAŁA NR XXXVII/249/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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, 572, 1463 i 1688) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270, 1273, 1407 i 1641) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 26 118,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 1 636 553,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 41 218,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 324 622,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 18 305 309,44 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 669 765,79 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5 635 543,65 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 208 901,43 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 983 062,43 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 225 839,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 903 591,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 717 976,09 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 903 591,99 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXVI/241/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 lipca 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 XXXVI/241/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok,

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/249/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 września 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Rodzaj			Własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Dział	Rozdział	§	Nazwa				
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	4 520,00	0,00	748,00	5 268,00
			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	4 520,00	0,00	748,00	5 268,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 520,00	0,00	748,00	5 268,00
630			Turystyka	21 403,00	0,00	1 379,00	22 782,00
			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
	63095		Pozostała działalność	21 403,00	0,00	1 379,00	22 782,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	0,00	114,00	159,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 367,00	0,00	1 265,00	2 632,00
750			Administracja publiczna	3 820,00	0,00	734,00	4 554,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 755,00	0,00	734,00	2 489,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00	641,00	691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	93,00	193,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 071,00	0,00	1 121,00	6 192,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 071,00	0,00	1 121,00	6 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 071,00	0,00	1 121,00	2 192,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 155 534,44	0	28 705,00	2 184 239,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	0,00	580,00	3 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	0,00	580,00	3 580,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 538,00	0,00	53,00	382 591,00
			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
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	0,00	53,00	1 053,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	853 872,00	0,00	25 754,00	879 626,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	400,00	0,00	8 950,00	9 350,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	77 000,00	0,00	16 138,00	93 138,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	0,00	666,00	15 666,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	78 116,44	0	2 318,00	80 434,44
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 839,00	0,00	2 318,00	10 157,00
758			Różne rozliczenia	5 201 010,00	0,00	1 572 420,00	6 773 430,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 010 871,00	0,00	5 448,00	2 016 319,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 010 871,00	0,00	5 448,00	2 016 319,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
			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	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	235 194,00	0,00	66 972,00	302 166,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	220 000,00	0,00	65 000,00	285 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 194,00	0,00	1 972,00	17 166,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	0,00	11 000,00	51 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	778 106,00	0,00	20 446,00	798 552,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	697 324,00	0,00	50,00	697 374,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	50,00	50,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	19 996,00	37 496,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	0,00	19 996,00	37 496,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
bieżące razem:				8 930 567,91	0	1 636 553,00	10 567 120,91
			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	7 756,00	0,00	0,00	7 756,00

majątkowe							
majątkowe razem:				5 635 543,65	0,00	0,00	5 635 543,65
			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 **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	54 000,00	-26 118,00	0,00	27 882,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 000,00	-26 118,00	0,00	27 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 000,00	-26 118,00	0,00	27 882,00
bieżące razem:				2 128 762,88	-26 118,00	0,00	2 102 644,88
			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:				16 694 874,44	- 26 118,00	1 636 553,00	18 305 309,44
			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	0,00	7 756,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	1 806 414,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 030,00	1 800 030,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 838 414,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 030,00	1 832 030,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 800 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 030,00	1 800 030,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 832 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 030,00	1 832 030,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	470 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 030,00	470 030,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	502 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 030,00	502 030,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	162 733,00	162 733,00	162 733,00	8 460,00	154 273,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 733,00	337 733,00	337 733,00	8 460,00	329 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	162 733,00	162 733,00	162 733,00	8 460,00	154 273,00	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	337 733,00	337 733,00	337 733,00	8 460,00	329 273,00	0,00	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	1 588 929,00	1 112 677,00	1 112 677,00	84 392,00	1 028 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	79 600,00	79 600,00	79 600,00	11 799,00	67 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 668 429,00	1 192 177,00	1 192 177,00	96 191,00	1 095 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	0,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	695 324,00	695 324,00	695 324,00	77 292,00	618 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	695 324,00	695 324,00	695 324,00	77 292,00	618 032,00	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	2 001,00	2 001,00	2 001,00	0,00	2 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440		Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 331,00	1 331,00	1 331,00	0,00	1 331,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	498 556,00	22 304,00	22 304,00	7 100,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	11 799,00	8 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	519 056,00	42 804,00	42 804,00	18 899,00	23 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	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	1 758,00	1 758,00	1 758,00	1 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 950,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00	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	163,00	163,00	163,00	163,00	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	241,00	241,00	241,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	404,00	404,00	404,00	404,00	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	5 745,00	5 745,00	5 745,00	5 745,00	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	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 545,00	15 545,00	15 545,00	15 545,00	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	11 731,00	11 731,00	11 731,00	0,00	11 731,00	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	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		
			po zmianach	17 731,00	17 731,00	17 731,00	0,00	17 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410		Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	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	201,00	201,00	201,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	474,00	474,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 050,00	114 050,00	114 050,00	0,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	114 050,00	114 050,00	114 050,00	0,00	114 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	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		
			zwiększenie	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		
			po zmianach	272 500,00	272 500,00	272 500,00	0,00	272 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
Wydatki razem:				przed zmianą	16 796 734,55	9 593 895,55	8 679 763,55	5 240 025,37	3 439 738,18	324 800,00	511 431,00	77 901,00	0,00	0,00	7 202 839,00	7 202 839,00	128 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 100,00	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	324 622,00	288 622,00	277 022,00	13 771,00	263 251,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 106 256,55	9 880 417,55	8 954 685,55	5 253 796,37	3 700 889,18	324 800,00	523 031,00	77 901,00	0,00	0,00	7 225 839,00	7 225 839,00	128 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
														z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	53 698,00	37 474,00	16 224,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 118,00	-26 118,00	-25 816,00	-24 022,00	-1 794,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 882,00	27 882,00	27 882,00	13 452,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	53 698,00	37 474,00	16 224,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 118,00	-26 118,00	-25 816,00	-24 022,00	-1 794,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 882,00	27 882,00	27 882,00	13 452,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-302,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 538,00	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-61,00	-61,00	-61,00	-61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 477,00	2 477,00	2 477,00	2 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	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	-3 394,00	-3 394,00	-3 394,00	-3 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	525,00	525,00	525,00	525,00	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	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	30 572,00	30 572,00	30 572,00	30 572,00	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	-20 042,00	-20 042,00	-20 042,00	-20 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 530,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	16 224,00	16 224,00	16 224,00	0,00	16 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 794,00	-1 794,00	-1 794,00	0,00	-1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 430,00	14 430,00	14 430,00	0,00	14 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	2 128 762,88	2 128 762,88	796 356,88	242 487,35	553 869,53	0,00	1 332 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 118,00	-26 118,00	-25 816,00	-24 022,00	-1 794,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 102 644,88	2 102 644,88	770 540,88	218 465,35	552 075,53	0,00	1 332 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	18 925 497,43	11 722 658,43	9 476 120,43	5 482 512,72	3 993 607,71	324 800,00	1 843 837,00	77 901,00	0,00	0,00	7 202 839,00	7 202 839,00	128 886,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-41 218,00	-28 218,00	-27 916,00	-24 022,00	-3 894,00	0,00	-302,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	324 622,00	288 622,00	277 022,00	13 771,00	263 251,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 208 901,43	11 983 062,43	9 725 226,43	5 472 261,72	4 252 964,71	324 800,00	1 855 135,00	77 901,00	0,00	0,00	7 225 839,00	7 225 839,00	128 886,00	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	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	1 775 450,00
3.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rutka-Tartak (droga Jałowo, droga Potopy – Rowełe)	2 684 071,00
4.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	111 833,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 101590B Potopy - Sikorowizna	60 000,00
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.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	2 000,00
9.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	2 000,00
10.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
11.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	67 355,00
12.	630	63095	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw w wiosce Bajek „Dolina przygód nad Szeszupą”	290 000,00
13.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – „Przygoda nad Potopką”	120 000,00
14.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach	70 000,00
15.	630	63095	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	46 360,00
17.	750	75095	6067 6069	Zakup urządzenia lektorskiego Omni Reader	11 201,00

18.	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
19.	754	75412	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach	27 306,00
20.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	2 000,00
21.	801	80101	6050 6370	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	1 022 473,00
22.	900	90005	6050 6370	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	462 722,00
23.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych	13 530,00
24.	700	70005	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	14 760,00
				Razem:	7 219 839,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	903 591,99
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	717 976,09
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.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu dochodów m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 748,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 65 164,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - 3 427,00 zł, różnych dochodów - 93,00 zł, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej - 580,00 zł, rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 53,00 zł, podatku od spadków i darowizn - 8 950,00 zł, podatku od czynności cywilnoprawnych - 16 138,00 zł, odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 666,00 zł, opłaty eksploatacyjnej - 2 318,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę - 5 448,00 zł otrzymano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75802 o kwotę - 1 500 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75814 o kwotę - 1 972,00 zł w związku z otrzymaniem środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan dochodów w dz. 854 rozdz. 85415 o kwotę - 11 000,00 zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego otrzymano środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- zwiększono plan dochodów w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę - 19 996,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”,
- zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów w dz. 852 rozdz. 85228 o kwotę 26 118,00 zł zmniejszono kwotę dotacji na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01043 o kwotę 32 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w dz. 400 rozdz. 40095 o kwotę 175 000, 00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług ,
- zwiększono plan wydatków w dz. 600 o kwotę 5 000,00 zł z tego na różne opłaty i składki - 3 000,00 zł oraz na sfinansowanie części kosztów opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej przez wieś Poszeszupie - Folwark - 2 000,00 zł,

- zmniejszono część środków przeznaczonych w 2023 roku na opracowanie dokumentacji na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie o kwotę - 13 000,00 zł w związku z przesunięciem wykonania zadania na 2024 rok,
- zwiększono środki w dz. 630 o kwotę 2 000,00 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie majątku,
- dokonano przeniesień w planie wydatków w dz. 630 pomiędzy zadaniami ; zmniejszono środki przeznaczone na modernizację i rozbudowę istniejącego placu zabaw w wiosce Bajek „Dolina przygód nad Szeszupą” - 10 000,00 zł natomiast zwiększono środki na zadanie „Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach” - 10 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 700 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek za ubezpieczenie mienia ,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie odpisów na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w dz. 750 o kwotę - 1 729,00 zł, w dz. 801 o kwotę - 6 060,00 zł, w dz. 852 o kwotę - 461,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 754 o kwotę - 2 000,00 zł z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów opracowania dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach ,
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę - 2 200,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia składek za ubezpieczenie majątku , 1 972,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy,
- zwiększono plan wydatków w dz. 854 o kwotę - 11 600,00 zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów,
- zwiększono plan wydatków w dz. 900 ogółem o kwotę 79 500,00 zł z tego 20 500,00 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”, 57 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie „Usuwanie azbestu” , zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania, 2 000,00 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki.
- zmniejszono plan wydatków zadań zleconych o kwotę 26 118,00 zł w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,
- pozostałych przeniesień w planie wydatków między paragrafami dokonano dla prawidłowej realizacji budżetu.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.