

**UCHWAŁA NR XXXVIII/257/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 28 LISTOPADA 2023 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 r.

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, 1641, 1693 i 1872) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 106 101,20 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 175 481,65 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 4 376,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 60 221,25 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 145 233,08 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 490 873,66 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5 654 359,42 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 20 035 289,87 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 789 823,87 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 245 466,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 890 056,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 704 440,89 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 15 762,64 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 890 056,79 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 727,69 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 253,62 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 9 231,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 13 467,71 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 595 324,00 zł z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 707 421,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (w tym wydatki inwestycyjne 12 097,00 zł).

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXVII/249/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 września 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 XXXVII/249/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 września 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok.

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

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	5 268,00	0,00	7 677,00	12 945,00
			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	5 268,00	0,00	7 677,00	12 945,00
			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	5 268,00	0,00	1 483,00	6 751,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 194,00	6 194,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 505,00	0,00	5 906,00	125 411,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 468,00	0,00	4 566,00	104 034,00
			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
		0830	Wpływy z usług	22 772,00	0,00	4 531,00	27 303,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	35,00	95,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 037,00	0,00	1 340,00	21 377,00
			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
		0830	Wpływy z usług	9 942,00	0,00	1 340,00	11 282,00
750			Administracja publiczna	4 554,00	0,00	3 426,63	7 980,63
			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	3 076,63	3 076,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 489,00	0,00	350,00	2 839,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	193,00	0,00	350,00	543,00
	75095		Pozostała działalność	2 065,00	0,00	3 076,63	5 141,63
			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	3 076,63	3 076,63
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 592,98	2 592,98
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	483,65	483,65

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 184 239,44	-1 450,00	28 056,25	2 210 845,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 580,00	0,00	394,00	3 974,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 580,00	0,00	394,00	3 974,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	382 591,00	0,00	11 847,00	394 438,00
			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	256 384,00	0,00	10 000,00	266 384,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	116 869,00	0,00	1 847,00	118 716,00
	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	879 626,00	0,00	15 684,00	895 310,00
			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	39 000,00	0,00	84,00	39 084,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	93 138,00	0,00	15 000,00	108 138,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 666,00	0,00	600,00	16 266,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 434,44	-1 450,00	131,25	79 115,69
			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	10 681,00	-1 450,00	0,00	9 231,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 596,44	0,00	131,25	51 727,69
758			Różne rozliczenia	6 803 985,90	0,00	100 000,00	6 903 985,90
			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	1 529 610,90	0,00	100 000,00	1 629 610,90
			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	1 529 610,90	0,00	100 000,00	1 629 610,90
801			Oświata i wychowanie	166 803,47	-688,20	0,00	166 115,27
			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	-688,20	0,00	7 067,80
	80101		Szkoły podstawowe	47 137,00	-344,10	0,00	46 792,90
			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	-344,10	0,00	3 533,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 878,00	-344,10	0,00	3 533,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 801,00	-344,10	0,00	112 456,90
			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	-344,10	0,00	3 533,90
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 878,00	-344,10	0,00	3 533,90
855			Rodzina	17 589,00	-1 100,00	0,00	16 489,00

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00	-1 100,00	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	-100,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 552,00	-100 000,00	0,00	698 552,00
			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	697 374,00	-100 000,00	0,00	597 374,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	695 324,00	-100 000,00	0,00	595 324,00
bieżące razem:				10 601 498,81	-103 238,20	145 065,88	10 643 326,49
			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	-688,20	3 076,63	10 144,43

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	105 000,00	0,00	12 742,00	117 742,00
			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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	0,00	12 742,00	117 742,00
			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

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	12 742,00	112 742,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	6 073,77	6 073,77
			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	6 073,77	6 073,77
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 073,77	6 073,77
			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	6 073,77	6 073,77
		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	0,00	0,00	5 118,98	5 118,98
		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	0,00	0,00	954,79	954,79
majątkowe razem:				5 635 543,65	0,00	18 815,77	5 654 359,42
			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	6 073,77	6 073,77

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							
750			Administracja publiczna	25 516,48	-2 199,00	0,00	23 317,48
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	25 500,00	-2 199,00	0,00	23 301,00
			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	25 500,00	-2 199,00	0,00	23 301,00
855			Rodzina	1 709 822,00	-664,00	11 600,00	1 720 758,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 819,00	0,00	11 600,00	1 672 419,00
			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	1 658 819,00	0,00	11 600,00	1 670 419,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 476,00	-664,00	0,00	47 812,00
			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	48 476,00	-664,00	0,00	47 812,00
bieżące razem:				2 838 810,17	-2 863,00	11 600,00	2 847 547,17
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	19 075 852,63	-106 101,20	175 481,65	19 145 233,08
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	-688,20	9 150,40	16 218,20

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;								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 leśnictwo	przed zmianą	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	1 832 030,00	1 832 030,00	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	8 130,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 846 544,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 560,00	1 839 560,00	0,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	przed zmianą	6 384,00	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	przed zmianą	6 384,00	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	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 984,00	6 984,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	6 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	1 832 030,00	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		
				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	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 839 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 839 560,00	1 839 560,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	502 030,00	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		
				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	7 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530,00	7 530,00	0,00	0,00	
				po zmianach	509 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 560,00	509 560,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	869 228,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 228,00	798 228,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	872 228,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 228,00	798 228,00	0,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 021 273,37	3 998 800,37	3 853 031,37	2 819 437,90	1 033 593,47	0,00	136 311,00	9 458,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	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	5 027 273,37	4 004 800,37	3 859 031,37	2 819 437,90	1 039 593,47	0,00	136 311,00	9 458,00	0,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	422 192,00	422 192,00	421 192,00	245 322,00	175 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	428 192,00	428 192,00	427 192,00	245 322,00	181 870,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	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	78 040,08	78 040,08	78 040,08	33 398,37	44 641,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	131,25	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 721,33	76 721,33	76 721,33	31 948,37	44 772,96	0,00	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	77 040,08	77 040,08	77 040,08	32 898,37	44 141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	131,25	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	75 721,33	75 721,33	75 721,33	31 448,37	44 272,96	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	32 498,37	32 498,37	32 498,37	32 498,37	32 498,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	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	31 048,37	31 048,37	31 048,37	31 048,37	31 048,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	przed zmianą	10 010,00	10 010,00	10 010,00	0,00	10 010,00	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	131,25	131,25	131,25	0,00	131,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 141,25	10 141,25	10 141,25	0,00	10 141,25	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	33 997,00	33 997,00	33 997,00	14 000,00	19 997,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 697,00	38 697,00	38 697,00	17 100,00	21 597,00	0,00	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	22 408,00	22 408,00	22 408,00	14 000,00	8 408,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	3 100,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 108,00	27 108,00	27 108,00	17 100,00	10 008,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	8 408,00	8 408,00	8 408,00	0,00	8 408,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 008,00	10 008,00	10 008,00	0,00	10 008,00	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	1 668 429,00	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	476 252,00	476 252,00	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	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 680 526,00	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	488 349,00	488 349,00	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	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	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	707 421,00	695 324,00	695 324,00	77 292,00	618 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	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	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	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 097,00	12 097,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	17 140 634,45	9 914 795,45	8 967 063,45	5 274 881,27	3 692 182,18	324 800,00	545 031,00	77 901,00	0,00	0,00	7 225 839,00	7 225 839,00	128 886,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	48 588,25	28 931,25	23 931,25	5 100,00	18 831,25	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	19 627,00	19 627,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 187 742,70	9 942 276,70	8 989 544,70	5 278 531,27	3 711 013,43	324 800,00	550 031,00	77 901,00	0,00	0,00	7 245 466,00	7 245 466,00	128 886,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	25 516,48	25 516,48	25 516,48	19 629,00	5 887,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	0,00	-2 199,00	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	23 317,48	23 317,48	23 317,48	19 629,00	3 688,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	25 500,00	25 500,00	25 500,00	19 629,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	0,00	-2 199,00	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	23 301,00	23 301,00	23 301,00	19 629,00	3 672,00	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	5 871,00	5 871,00	5 871,00	0,00	5 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 199,00	-2 199,00	-2 199,00	0,00	-2 199,00	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	3 672,00	3 672,00	3 672,00	0,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 029,00	27 029,00	11 369,00	7 447,60	3 921,40	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 029,00	27 029,00	11 369,00	7 447,60	3 921,40	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75108			Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	26 175,00	26 175,00	10 515,00	7 447,60	3 067,40	0,00	15 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 175,00	26 175,00	10 515,00	7 447,60	3 067,40	0,00	15 660,00	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	2 467,40	2 467,40	2 467,40	0,00	2 467,40	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	63,00	63,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 530,40	2 530,40	2 530,40	0,00	2 530,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	0,00	-63,00	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	437,00	437,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	1 709 822,00	1 709 822,00	272 038,00	214 557,00	57 481,00	0,00	1 437 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 600,00	11 600,00	6 700,00	6 282,00	418,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 720 758,00	1 720 758,00	278 074,00	220 839,00	57 235,00	0,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 660 819,00	1 660 819,00	223 035,00	214 557,00	8 478,00	0,00	1 437 784,00	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	11 600,00	11 600,00	6 700,00	6 282,00	418,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 672 419,00	1 672 419,00	229 735,00	220 839,00	8 896,00	0,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 437 784,00	1 437 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437 784,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 442 684,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	184 540,00	184 540,00	184 540,00	184 540,00	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	6 282,00	6 282,00	6 282,00	6 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 822,00	190 822,00	190 822,00	190 822,00	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	5 899,00	5 899,00	5 899,00	0,00	5 899,00	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	418,00	418,00	418,00	0,00	418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 317,00	6 317,00	6 317,00	0,00	6 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	48 476,00	48 476,00	48 476,00	0,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	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	47 812,00	47 812,00	47 812,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	48 476,00	48 476,00	48 476,00	0,00	48 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-664,00	-664,00	-664,00	0,00	-664,00	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	47 812,00	47 812,00	47 812,00	0,00	47 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	2 838 810,17	2 838 810,17	1 371 366,17	267 143,86	1 104 222,31	0,00	1 467 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 926,00	-2 926,00	-2 926,00	0,00	-2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 663,00	11 663,00	6 763,00	6 282,00	481,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 847 547,17	2 847 547,17	1 375 203,17	273 425,86	1 101 777,31	0,00	1 472 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	19 979 444,62	12 753 605,62	10 338 429,62	5 542 025,13	4 796 404,49	324 800,00	2 012 475,00	77 901,00	0,00	0,00	7 225 839,00	7 225 839,00	128 886,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-4 376,00	-4 376,00	-4 376,00	-1 450,00	-2 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	60 221,25	40 594,25	30 694,25	11 382,00	19 312,25	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	19 627,00	19 627,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	20 035 289,87	12 789 823,87	10 364 747,87	5 551 957,13	4 812 790,74	324 800,00	2 022 375,00	77 901,00	0,00	0,00	7 245 466,00	7 245 466,00	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	1 744 850,00
3.	010	01043	6050	Budowa hydrantów na sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	38 130,00
4.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rutka-Tartak(droga Jałowo, droga Potopy – Rowele)	2 684 071,00
5.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	111 833,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 101590B Potopy - Sikorowizna	60 000,00
7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Folusz	30 000,00
8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Olszanka - Sikorowizna	30 000,00
9.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	2 000,00
10.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	2 000,00
11.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
12.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	67 355,00
13.	630	63095	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw w wiosce Bajek „Dolina przygód nad Szeszupą”	290 000,00
14.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – „Przygoda nad Potopką”	120 000,00
15.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach	70 000,00
16.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie	30 000,00
17.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera plików, szafa serwera wraz z wyposażeniem i rozbudowa zabezpieczeń logicznych	46 360,00

18.	750	75095	6067 6069	Zakup urządzenia lektorskiego Omni Reader	11 201,00
19.	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
20.	754	75412	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach	27 306,00
21.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	2 000,00
22.	801	80101	6050 6370	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	1 022 473,00
23.	900	90005	6050 6370	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	462 722,00
24.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych	13 530,00
25.	700	70005	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	14 760,00
26.	900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rutce-Tartak	12 097,00
Razem:					7 239 466,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	890 056,79
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	704 440,89
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. 2151)	§ 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	-

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego - 1 483,00 zł , odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej - 6 194,00 zł, wpływy z usług (opłaty za ogrzewanie) - 5 871,00 zł, wpływy z tytułu odsetek 35,00 zł, wpływy z pozostałych dochodów 350,00 zł, wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej - 394,00 zł, wpływy z podatków od osób prawnych - 11 847,00 zł, od osób fizycznych - 15 084,00 zł, odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań - 600,00 zł,
- dokonano korekty planu dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Zwiększenie dostępności w gminie Rutka-Tartak” ; zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę - 3 076,63 zł oraz plan dochodów majątkowych o kwotę - 6 073,77 zł,
- zwiększono plan dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu 131,25 zł,
- zmniejszono plan dochodów w związku z mniejszymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml - 1 450,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75802 o kwotę 100 000,00 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej,

- zmniejszono plan dochodów o kwotę 688,20 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Rutce-Tartak „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”
- zmniejszono plan dochodów w dz. 855 o kwotę 1 100,00 zł w związku z brakiem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami,
- zmniejszono plan dochodów w dz. 900 o kwotę 100 000,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

- zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek w miejscowości Kadaryszki o kwotę 12 742,00 zł,

- Zgodnie z Decyzjami Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków zadań zleconych: na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej - 2 199,00 zł , na składki na ubezpieczenia zdrowotne o kwotę 664,00 zł oraz zwiększono plan o kwotę 11 600,00 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Zwiększenia w planie wydatków :

- zwiększono plan wydatków w dz. 010 o kwotę 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenia składki na rzecz Izby Rolniczej,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych „ Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej” w gminie Rutka-Tartak „ o kwotę 30 600,00 zł , natomiast zwiększono

wydatki na zadanie inwestycyjne „Budowa hydrantów na sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak” - 38 130,00 zł,

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii o kwotę - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na zakup usług w rozdz. 75011 o kwotę 3 500,00 zł, w rozdz. 80113 o kwotę 6 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów podróży służbowych w administracji - 2 000,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne - 2 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat ekwiwalentów za udział strażaków w akcjach ratowniczych - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85154 o kwotę 131,25 zł (zwiększone wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę 1 450,00 zł w związku z mniejszymi wpływami z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększono plan wydatków w dz. 855 o kwotę 3 100,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta rodziny oraz o kwotę 1 600,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie kosztów pobytu dzieci w placówce opiekuńczo – wychowawczej (Domu Dziecka),
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90002 o kwotę - 12 097,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) dla zadania pn.: Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Rutce-Tartak”.
- dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdz. 75108 o kwotę 63,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.