

UCHWAŁA NR XXXIX/267/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 28 GRUDNIA 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, 1641, 1693 i 1872) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 4 749,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 88 830,35 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - -318 480,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 5 909,35 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 19 249 296,38 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 594 936,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5 654 359,42 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 742 701,17 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 726 035,17 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 016 666,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 493 404,79 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 307 788,89 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 ustawy 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 493 404,79 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. Wykaz dotacji z budżetu 2023 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 9. 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.

§ 10. 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).

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

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXVIII/257/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 r,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do Uchwały Nr XXXVIII/257/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 listopada 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok.
- załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXXVI/241/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 lipca 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,
- załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji z budżetu 2023 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXXIV/230/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 14 kwietnia 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok,

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/267/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00
600			Transport i łączność	12 945,00	0,00	717,00	13 662,00
			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	12 945,00	0,00	717,00	13 662,00
			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	6 751,00	0,00	717,00	7 468,00
630			Turystyka	22 782,00	0,00	670,00	23 452,00
			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	22 782,00	0,00	670,00	23 452,00
			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	159,00	0,00	142,00	301,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 632,00	0,00	528,00	3 160,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 411,00	-1 179,00	5 036,00	129 268,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 034,00	0,00	5 036,00	109 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	0,00	5 000,00	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	0,00	36,00	131,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 377,00	-1 179,00	0,00	20 198,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 095,00	-986,00	0,00	9 109,00
		0830	Wpływy z usług	11 282,00	-193,00	0,00	11 089,00

750			Administracja publiczna	7 980,63	0,00	304,00	8 284,63
			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	3 076,63	0,00	0,00	3 076,63
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 839,00	0,00	295,00	3 134,00
			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	105,00	0,00	150,00	255,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	691,00	0,00	32,00	723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	543,00	0,00	113,00	656,00
	75095		Pozostała działalność	5 141,63	0,00	9,00	5 150,63
			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	3 076,63	0,00	0,00	3 076,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	0,00	9,00	74,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 210 845,69	0,00	26 288,00	2 237 133,69
			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	3 974,00	0,00	1 005,00	4 979,00
			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	3 974,00	0,00	1 005,00	4 979,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	394 438,00	0,00	5 708,00	400 146,00

			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	266 384,00	0,00	5 400,00	271 784,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 185,00	0,00	308,00	5 493,00
	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	895 310,00	0,00	19 575,00	914 885,00
			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	362 947,00	0,00	5 000,00	367 947,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	313 000,00	0,00	3 100,00	316 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 485,00	0,00	2 583,00	48 068,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 138,00	0,00	8 572,00	116 710,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 266,00	0,00	320,00	16 586,00
758			Różne rozliczenia	6 905 906,90	0,00	33 500,00	6 939 406,90
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 032,00	0,00	33 500,00	338 532,00
			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	285 000,00	0,00	33 500,00	318 500,00
801			Oświata i wychowanie	166 115,27	0,00	9 817,35	175 932,62
			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	7 067,80	0,00	1 804,35	8 872,15
	80101		Szkoły podstawowe	46 792,90	0,00	2 952,18	49 745,08
			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	3 533,90	0,00	902,18	4 436,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00	0,00	2 000,00	9 200,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 845,00	0,00	50,00	5 895,00
	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	3 533,90	0,00	902,18	4 436,08
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	112 456,90	0,00	3 165,17	115 622,07
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 533,90	0,00	902,17	4 436,07
	0830	Wpływy z usług	4 054,00	0,00	2 263,00	6 317,00
	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	3 533,90	0,00	902,17	4 436,07
80195		Pozostała działalność	6 600,00	0,00	3 700,00	10 300,00
		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	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00
855		Rodzina	16 489,00	0,00	3 786,00	20 275,00
		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	0,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	3 786,00	3 786,00
		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
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	3 786,00	3 786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	698 552,00	0,00	5 111,00	703 663,00
		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	597 374,00	0,00	685,00	598 059,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	673,00	1 673,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,00	12,00	62,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 400,00	0,00	4 314,00	8 714,00

			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	4 400,00	0,00	4 314,00	8 714,00
	90095		Pozostała działalność	31 732,00	0,00	112,00	31 844,00
			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	112,00	112,00
bieżące razem:				10 623 145,49	-1 179,00	88 621,35	10 710 587,84
			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	10 144,43	0,00	1 804,35	11 948,78

majątkowe							
majątkowe razem:				5 654 359,42	0,00	0,00	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	6 073,77	0,00	0,00	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	23 330,43	0,00	209,00	23 539,43
			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	23 301,00	0,00	209,00	23 510,00
			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	23 301,00	0,00	209,00	23 510,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 280,00	-3 570,00	0,00	10 710,00
			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
	85395		Pozostała działalność	14 280,00	-3 570,00	0,00	10 710,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 280,00	-3 570,00	0,00	10 710,00
bieżące razem:				2 887 710,12	-3 570,00	209,00	2 884 349,12
			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:				19 165 215,03	-4 749,00	88 830,35	19 249 296,38
			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	16 218,20	0,00	1 804,35	18 022,55

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

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;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 183 966,00	266 062,00	266 062,00	0,00	266 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 904,00	2 917 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 181 966,00	266 062,00	266 062,00	0,00	266 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 904,00	2 915 904,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 183 677,00	265 773,00	265 773,00	0,00	265 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 904,00	2 917 904,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 181 677,00	265 773,00	265 773,00	0,00	265 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 904,00	2 915 904,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	403 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 575,90	403 575,90	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	401 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 575,90	401 575,90	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	872 228,00	74 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	-226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 800,00	-226 800,00	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	645 428,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 428,00	571 428,00	0,00	0,00	0,00
63095			Pozostała działalność	przed zmianą	584 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 800,00	-226 800,00	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	357 200,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-226 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-226 800,00	-226 800,00	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	283 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 200,00	283 200,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 623 624,00	2 494 738,00	2 292 795,00	1 887 573,00	405 222,00	0,00	133 500,00	68 443,00	0,00	0,00	128 886,00	128 886,00	128 886,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 543 624,00	2 414 738,00	2 212 795,00	1 807 573,00	405 222,00	0,00	133 500,00	68 443,00	0,00	0,00	128 886,00	128 886,00	128 886,00	0,00	0,00
			przed zmianą	2 251 053,00	2 204 693,00	2 149 528,00	1 792 995,00	356 533,00	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
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 171 053,00	2 124 693,00	2 069 528,00	1 712 995,00	356 533,00	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
			przed zmianą	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	262 052,00	262 052,00	262 052,00	262 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 000,00	-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
			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	242 052,00	242 052,00	242 052,00	242 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	5 029 194,37	4 006 721,37	3 858 367,37	2 835 108,83	1 023 258,54	0,00	138 896,00	9 458,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 804,35	1 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 030 998,72	4 008 525,72	3 858 367,37	2 835 108,83	1 023 258,54	0,00	138 896,00	11 262,35	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	3 910 424,19	2 887 951,19	2 766 575,19	2 188 212,05	578 363,14	0,00	116 647,00	4 729,00	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
			zwiększenie	902,18	902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 911 326,37	2 888 853,37	2 766 575,19	2 188 212,05	578 363,14	0,00	116 647,00	5 631,18	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	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	129,05	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821,05	821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	474 139,71	474 139,71	451 550,71	320 160,85	131 389,86	0,00	17 860,00	4 729,00	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	902,17	902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	475 041,88	475 041,88	451 550,71	320 160,85	131 389,86	0,00	17 860,00	5 631,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	754,64	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	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	129,04	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	821,04	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			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	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18,49	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	38 697,00	38 697,00	38 697,00	17 700,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 483,00	42 483,00	42 483,00	21 486,00	20 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	28 208,00	28 208,00	28 208,00	17 700,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 994,00	31 994,00	31 994,00	21 486,00	10 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 786,00	3 786,00	3 786,00	3 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				po zmianach	23 510,00	23 510,00	23 510,00	19 629,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 672,00	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
				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	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 881,00	3 881,00	3 881,00	0,00	3 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-3 500,00	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	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-3 500,00	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	10 710,00	10 710,00	210,00	0,00	210,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-3 500,00	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	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	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	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	2 887 710,12	2 887 710,12	1 381 570,12	278 314,86	1 103 255,26	0,00	1 506 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 570,00	-3 570,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	209,00	209,00	209,00	0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 884 349,12	2 884 349,12	1 381 709,12	278 314,86	1 103 394,26	0,00	1 502 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:				przed zmianą	20 055 271,82	12 809 805,82	10 382 268,82	5 549 075,06	4 833 193,76	324 800,00	2 024 836,00	77 901,00	0,00	0,00	7 245 466,00	7 245 466,00	128 886,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-318 480,00	-89 680,00	-80 180,00	-80 000,00	-180,00	-6 000,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	-228 800,00	-228 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 909,35	5 909,35	4 105,00	3 896,00	209,00	0,00	0,00	1 804,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 742 701,17	12 726 035,17	10 306 193,82	5 472 971,06	4 833 222,76	318 800,00	2 021 336,00	79 705,35	0,00	0,00	7 016 666,00	7 016 666,00	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 – Rowełe)	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.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	2 000,00
10.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
11.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii 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”	135 000,00
13.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – „Przygoda nad Potopką”	66 100,00
14.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach	60 100,00
15.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie	22 000,00
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	71 325,00

				niepełnosprawnych) w ramach programu „Dostępny samorząd”	
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
25.	900	90002	6050	Opracowanie programu funkcjonalno -użytkowego (PFU) - Budowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Rutce-Tartak	12 097,00
				Razem:	7 010 666,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	493 404,79
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	307 788,89
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	15 762,64
	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.	Spłaty 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	108 192,00	30 504,39	77 687,61
Z tego rok 2022				9 888,00	1 554,39	8 333,61
Z tego rok 2023				98 304,00	28 950,00	69 354,00
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	32 137,81	-	32 137,81
Z tego rok 2022			20 875,46	-	20 875,46
Z tego rok 2023			11 262,35	-	11 262,35
Program	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet	II. Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie	2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Nazwa projektu	„Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna”				
Razem wydatki			200 000,00	38 000,00	162 000,00
Z tego rok 2023			0,00	0,00	0,00
Rok 2024		Dz. 720 rozdz. 72095wydatki bieżące i majątkowe	200 000,00	38 000,00	162 000,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu:
- czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich - 3 392,00 zł,
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 717,00 zł ,
- czynszu za najem lokali - 6 014,00 zł,
- wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie podatków oraz pozostałych zobowiązań - 468,00 zł,
- wpływy z rozliczeń lat ubiegłych - 4 924,00 zł ,
- wpływy z pozostałych dochodów 113, 00 zł,
- wpływy z usług - 5 770,00 zł
- wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych - 33 813,00 zł,
- wpływy z podatków opłacanych w formie karty podatkowej - 1 005,00 zł, wpływy z podatków od osób prawnych - 5 708,00 zł, od osób fizycznych - 19 255,00 zł,
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień - 673,00 zł,
- dokonano korekty planu dochodów w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” zwiększono plan dochodów bieżących oraz wydatków o kwotę - 1 804,35 zł,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 855 Rodzina o kwotę 3 786, 00 zł, zgodnie z zawartą umową z Wojewodą Podlaskim gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w 2023 roku ,
- zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków zadań zleconych o kwotę 209,00 zł - zwiększono dotację na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, USC)
- uaktualniono plan dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 oraz plan wydatków otrzymanych na realizację zadań związanych z wypłatą dodatków elektrycznych – zmniejszono plan dochodów i wydatków o kwotę 3 570,00 zł.

Zmiany w planie wydatków :

- zmniejszono plan wydatków w dz. 600 o kwotę - 2 000,00 zł w związku z przesunięciem realizacji zadania „Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi przez wieś Poszeszupie - Folwark” na 2024 rok,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w związku z końcowym rozliczeniem zadań realizowanych w turystyce o kwotę - 226 800,00 zł
- w związku z oszczędnościami w wydatkach uaktualniono plan wydatków w administracji publicznej – zmniejszono plan o kwotę - 80 000,00 zł,

- dokonano przeniesienia w planie wydatków między paragrafami w rozdz. 90005 o kwotę 110,00 zł.
- uaktualniono plan wydatków w dz. 926 - zmniejszono plan wydatków o kwotę 6 000,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.