

UCHWAŁA NR II/14/2024
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 28 MAJA 2024 R.

w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 z późn. zm.) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 445 559,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 621 107,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 24 981 598,94 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 13 761 735,94 zł,
- b) majątkowe w wysokości 11 219 863,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 29 960 801,27 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 13 662 670,27 zł,
- b) majątkowe w wysokości 16 298 131,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 979 202,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 963 661,67 zł,

- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

- a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 540,66 zł;

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

§ 6. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 979 202,33 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 55 619,17 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 61 782,35 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 17 608,48 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 597 320,00 zł z tytułu opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, oraz wydatki w kwocie 767 601,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (sklasyfikowane w rozdz. 90002).

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

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr XLI/281/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 r,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr XLI/281/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok,
- załącznik nr 2 „Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XL/275/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 7 lutego 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na rok 2024.

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

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie dochodów gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				3 500,00	0,00	0,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	6 844 455,00	0,00	17 852,00	6 862 307,00

			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 985,00	0,00	17 852,00	78 837,00
			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	50 000,00	0,00	17 852,00	67 852,00
801			Oświata i wychowanie	268 286,00	0,00	14 656,00	282 942,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 860,00	0,00	756,00	37 616,00
			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
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	250,00	950,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	480,00	480,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	13 900,00	13 900,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	6 400,00	6 400,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 485,00	0,00	77 185,00	862 670,00
			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
	90095		Pozostała działalność	43 520,00	0,00	77 185,00	120 705,00
			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	0,00	0,00	77 185,00	77 185,00
bieżące razem:				11 241 033,50	0,00	117 693,00	11 358 726,50
			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	85 446,00	0,00	0,00	85 446,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 720,00	0,00	27 866,00	196 586,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 720,00	0,00	27 866,00	196 586,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	27 866,00	27 866,00
majątkowe razem:				10 891 997,00	0,00	327 866,00	11 219 863,00
			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	114 554,00	0,00	0,00	114 554,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 399 509,44	0,00	0,00	2 399 509,44
			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

Ogółem:				24 536 039,94	0,00	445 559,00	24 981 598,94
----------------	--	--	--	----------------------	-------------	-------------------	----------------------

	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	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
--	--	------------	------	------	------------

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2024 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	9 070 785,00	305 832,00	305 832,00	0,00	305 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 953,00	8 764 953,00	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	131 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 201 785,00	308 832,00	308 832,00	0,00	308 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 953,00	8 892 953,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	9 070 153,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 953,00	8 764 953,00	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 198 153,00	305 200,00	305 200,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 953,00	8 892 953,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	478 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 120,00	478 120,00	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 120,00	506 120,00	0,00	0,00	0,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	7 360,00	7 360,00	7 360,00	7 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 760,00	13 760,00	13 760,00	13 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	256 118,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 118,00	215 118,00	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	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 850,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 850,00	270 850,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 398,00	46 398,00	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	55 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 732,00	55 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 130,00	102 130,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	782 500,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	798 500,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	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
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki własne razem:				przed zmianą	26 937 218,83	11 122 819,83	10 161 228,83	6 514 841,83	3 646 387,00	354 000,00	522 145,00	85 446,00	0,00	0,00	15 814 399,00	15 814 399,00	114 554,00	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	621 107,00	137 375,00	89 575,00	8 861,00	80 714,00	16 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	483 732,00	483 732,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 558 325,83	11 260 194,83	10 250 803,83	6 523 702,83	3 727 101,00	370 000,00	553 945,00	85 446,00	0,00	0,00	16 298 131,00	16 298 131,00	114 554,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	2 398 975,44	2 398 975,44	877 555,28	236 671,69	640 883,59	0,00	1 521 420,16	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	0,00	0,00	0,00	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	2 398 975,44	2 398 975,44	877 555,28	236 671,69	640 883,59	0,00	1 521 420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 339 694,27	13 525 295,27	11 042 284,11	6 751 513,52	4 290 770,59	354 000,00	2 043 565,16	85 446,00	0,00	0,00	15 814 399,00	15 814 399,00	114 554,00	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	621 107,00	137 375,00	89 575,00	8 861,00	80 714,00	16 000,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	483 732,00	483 732,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	29 960 801,27	13 662 670,27	11 131 859,11	6 760 374,52	4 371 484,59	370 000,00	2 075 365,16	85 446,00	0,00	0,00	16 298 131,00	16 298 131,00	114 554,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne realizowane w roku
z dnia 28 maja 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan 2024
1.	010	01044	6050	Opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego na modernizację oczyszczalni ścieków w Rutce - Tartak	100 000,00
2.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
3.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych miejscowościach Potopy, Sikorowizna i Poszeszupie-Folwark w Gminie Rutka-Tartak	410 740,00 6 000 000,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	35 000,00
5.	600	60016	6050	Budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 101586B w miejscowości Folusz gm. Rutka-Tartak	28 000,00
6.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	18 500,00
7.	630	63095	6050	Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Pobondzie	300 000,00
8.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	300 000,00
9.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
10.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
11.	754	75412	6050	Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	500 000,00
12.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	80 000,00
13.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	150 000,00
14.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
15.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	114 554,00

16.	754	75412	6060	Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak	445 000,00
17.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	1 300 000,00
18.	900	90015	6050 6370	Modernizacja infrastruktury oświetleniowej na terenie Gminy Rutka-Tartak	46 398,00 168 720,00
19.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
				Razem:	15 867 631,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	4 979 202,33
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	4 963 661,67
2.	Przychody jst. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	15 540,66
	a) przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151)	§ 905	15 540,66
Rozchody ogółem:		x	-
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak - zadania bieżące	256 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak -	108 000,00	-	-
Razem			364 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
921	92120	Realizacja zadań w zakresie ochrony zabytków (zadania inwestycyjne)	-	-	430 500,00
921	92195	Dofinansowanie zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji (zadania bieżące)	-	-	4 000,00
926	92695	Dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (zadania bieżące)	-	-	2 000,00
Razem			364 000,00	-	436 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in. z tytułu: korekty opłaty za energię elektryczną w kwocie 77 185,00 zł, odsetek od środków pieniężnych umieszczonych na lokatach bankowych w kwocie 17 852,00 zł, wpływów z opłat w kwocie 26,00 zł, wpływów z usług w kwocie 250,00 zł oraz wpływów z lat ubiegłych w kwocie 480,00 zł.
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 75412 o kwotę 8 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania lub działań szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80113 o kwotę 300 000,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pod nazwą „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 13 900,00 zł, z czego 6 400,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej oraz 7 500,00 zł w związku z otrzymaniem od Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej wsparcia finansowego na organizację wycieczki,
- zwiększono plan dochodów w rozdz. 90015 o kwotę 27 866,00 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej na realizację zadań w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” na zwrot części wydatków kwalifikowalnych zadania „Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak”,

Zwiększenia w planie wydatków :

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60016 w kwocie 128 000,00 zł, 28 000,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji pn. „Budowa skrzyżowania z drogą gminną nr 101586B w miejscowości Folusz gm. Rutka-Tartak” oraz 100 000,00 zł na zakup koparko-ładowarki,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 60095 w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na remont przystanków autobusowych,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 63095 w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług,
- zwiększono plan wydatków w Dz. 710 o kwotę 1 000,00 zł z przeznaczeniem na uporządkowanie mogiły zbiorowej na cmentarzu w Rutce-Tartak,
- zwiększono plan wydatków w Dz. 750 o kwotę 71 614,00 z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia 39 814,00 zł, diety radnych gminy 12 800,00 zł oraz diety sołtysów 19 000,00 zł,

- zwiększono plan wydatków w Dz. 754 o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów bieżących przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80113 o kwotę 300 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadania pod nazwą „Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80195 o kwotę 13 900,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów wycieczki uczniów Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90004 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zagospodarowanie zieleni na terenie gminy,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90005 o kwotę 8 861,00 zł z przeznaczeniem na prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego Czyste Powietrze,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 90015 o kwotę 55 732,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w Dz. 921 o kwotę 16 000,00 zł w związku ze zwiększeniem dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury w Rutce-Tartak, z przeznaczeniem na pokrycie bieżących wydatków związanych z jego funkcjonowaniem.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.