

UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/23
RADY GMINY RUTKI

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 260/XXXVI/22 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2023 rok, dokonuje się następujących zmian:

1. W załączniku Nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2023 rok”

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 22.532,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 243.005,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. W załączniku Nr 2 „Plan wydatków budżetu gminy na 2023 rok”

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 22.532,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 896.604,42 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 4.637,81 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Załączniku Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 8.372.374,14 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 5.400.000,00 zł,
- 2) rozliczenia 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 kwocie 158.245,37 zł (z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 137.337,30 zł, realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 3.288,98 zł, realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu 17.619,09 zł),
- 3) rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 101.498,00 zł, (program pn. „Cyfrowa Gmina”),
- 4) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.712.630,77 zł.

5. § 6 otrzymuje brzmienie: „§ 6. Przychody budżetu w wysokości 8.672.374,14 zł, rozchody w wysokości 300.000,00 zł”, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

6. po § 7 dodaje się § 7a w brzmieniu „§ 7a. Maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku 2023 w kwocie 300.000,00 zł.”.

7. § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się dochody w kwocie 75.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 74.288,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30.800,00 zł, z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 48.419,09 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożycia alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 25.773,00 zł i wydatki w kwocie 55.773,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.052.393,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.”.

8. Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.”, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

9. W § 11 dodaje się pkt 8 w brzmieniu „8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 300.000,00 zł.”.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2023 rok jest następujący:

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 41.771.405,60 zł, w tym: bieżące 23.737.395,20 zł, majątkowe 18.034.010,40 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 50.143.779,74 zł, w tym: bieżące 26.019.130,33 zł, majątkowe 24.124.649,41 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 6.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 271/XXXVIII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r

w złotych

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 :				8 000,00	0,00	0,00	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

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	9 459,00	0,00	9 873,00	19 332,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	9 873,00	9 873,00
			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	0,00	0,00	9 873,00	9 873,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 381,00	0,00	6,70	40 387,70

			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	40 381,00	0,00	6,70	40 387,70
			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	6,70	6,70
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	0,00	5 370,00	5 370,00
			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	5 370,00	5 370,00
758			Różne rozliczenia	9 932 082,00	-22 532,00	0,00	9 909 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 188 340,00	-22 532,00	0,00	5 165 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 188 340,00	-22 532,00	0,00	5 165 808,00
801			Oświata i wychowanie	1 478 583,93	0,00	26,00	1 478 609,93
			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	713 741,93	0,00	0,00	713 741,93
	80101		Szkoły podstawowe	36 585,96	0,00	26,00	36 611,96
			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	34 935,96	0,00	0,00	34 935,96
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	1 443,40	1 443,40
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 443,40	1 443,40

			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	1 443,40	1 443,40
852			Pomoc społeczna	647 165,00	0,00	3 709,00	650 874,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	0,00	3 709,00	3 709,00
			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	3 709,00	3 709,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	10,17	10,17
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	10,17	10,17
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,17	10,17
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 091 426,00	0,00	25 637,00	1 117 063,00
			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	1 030 653,00	0,00	25 637,00	1 056 290,00
			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	1 026 756,00	0,00	25 637,00	1 052 393,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00

	bieżące	razem	20 638 242,93	-22 532,00	76 075,27	20 691 786,20
	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		788 647,93	0,00	0,00	788 647,93

majątkowe							
600			Transport i łączność	11 005 000,00	0,00	67 080,00	11 072 080,00
			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	10 755 000,00	0,00	67 080,00	10 822 080,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	865 000,00	0,00	67 080,00	932 080,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	102 427,00	0,00	47 550,00	149 977,00
			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	102 427,00	0,00	47 550,00	149 977,00
			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	102 000,00	0,00	47 550,00	149 550,00
			majątkowe	razem			
				17 919 380,40	0,00	114 630,00	18 034 010,40
			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	2 831 953,40	0,00	0,00	2 831 953,40

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				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00

			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
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	21 700,00	21 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 288,00	0,00	30 600,00	31 888,00
			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	1 288,00	0,00	30 600,00	31 888,00
			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	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
bieżące razem :				2 985 309,00	0,00	52 300,00	3 037 609,00
			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
Ogółem:				41 550 932,33	-22 532,00	243 005,27	41 771 405,60
			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	3 620 601,33	0,00	0,00	3 620 601,33

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Zmiana planu wydatków budżetu gminy na 2023 r

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Wlasne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	795 680,00	795 680,00	795 680,00	4 734,18	790 945,82	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	199 229,82	199 229,82	199 229,82	4 734,18	194 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	994 909,82	994 909,82	994 909,82	9 468,36	985 441,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	570 000,00	570 000,00	570 000,00	4 734,18	565 265,82	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	199 229,82	199 229,82	199 229,82	4 734,18	194 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	769 229,82	769 229,82	769 229,82	9 468,36	759 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	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	3 960,00	3 960,00	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	677,16	677,16	677,16	677,16	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	677,16	677,16	677,16	677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 354,32	1 354,32	1 354,32	1 354,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	97,02	97,02	97,02	97,02	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	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	194,04	194,04	194,04	194,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	475 265,82	475 265,82	475 265,82	0,00	475 265,82	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	184 547,64	184 547,64	184 547,64	0,00	184 547,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	659 813,46	659 813,46	659 813,46	0,00	659 813,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 948,00	9 948,00	9 948,00	0,00	9 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 948,00	99 948,00	99 948,00	0,00	99 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	16 283 020,00	1 470 954,00	1 470 954,00	0,00	1 470 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 812 066,00	14 812 066,00	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	349 212,96	237 412,96	237 412,96	0,00	237 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 632 232,96	1 708 366,96	1 708 366,96	0,00	1 708 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 923 866,00	14 923 866,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15 783 020,00	1 470 954,00	1 470 954,00	0,00	1 470 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 312 066,00	14 312 066,00	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	349 212,96	237 412,96	237 412,96	0,00	237 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 132 232,96	1 708 366,96	1 708 366,96	0,00	1 708 366,96	0,00	0,00	0,00	0,00	14 423 866,00	14 423 866,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	260 194,00	260 194,00	260 194,00	0,00	260 194,00	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	237 412,96	237 412,96	237 412,96	0,00	237 412,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	497 606,96	497 606,96	497 606,96	0,00	497 606,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 422 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 066,00	4 422 066,00	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	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 800,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 533 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 866,00	4 533 866,00	0,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	10,17	10,17	10,17	0,00	10,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 497 084,20	1 635 747,00	1 635 747,00	50 879,00	1 584 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 337,20	861 337,20	569 056,20	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	201 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 698 084,20	1 746 747,00	1 746 747,00	50 879,00	1 695 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 337,20	951 337,20	569 056,20	0,00	0,00				
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1 099 730,00	969 730,00	969 730,00	42 679,00	927 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 189 730,00	969 730,00	969 730,00	42 679,00	927 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
								przed zmianą	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00			
					90095		Pozostała działalność	przed zmianą	288 960,00	159 329,00	159 329,00	200,00	159 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631,00	129 631,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00					0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	399 960,00	270 329,00	270 329,00					200,00	270 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 631,00	129 631,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych					przed zmianą	123 784,00	123 784,00	123 784,00	0,00	123 784,00	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	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	234 784,00	234 784,00	234 784,00	0,00	234 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	670 511,00	634 877,00	68 796,00	0,00	68 796,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00					0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	704 011,00	668 377,00	102 296,00					0,00	102 296,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					przed zmianą	670 511,00	634 877,00	68 796,00	0,00	68 796,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	704 011,00	668 377,00	102 296,00	0,00	102 296,00	566 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 634,00	35 634,00	0,00	0,00	0,00			
					4260		Zakup energii	przed zmianą	24 485,00	24 485,00	24 485,00	0,00	24 485,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00					0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	54 485,00	54 485,00	54 485,00					0,00	54 485,00	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	29 811,00	29 811,00	29 811,00	0,00	29 811,00	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	3 500,00	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			
				po zmianach	33 311,00	33 311,00	33 311,00	0,00	33 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wydatki razem:				przed zmianą	46 254 398,32	22 357 630,12	19 283 824,00	10 757 964,64	8 525 859,36	686 081,00	1 234 023,00	1 002 702,12	0,00	151 000,00	23 896 768,20	23 896 768,20	1 254 372,20	0,00	0,00
zmniejszenie	-27 169,81	-27 169,81	-27 169,81					0,00	-27 169,81	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	848 942,23	621 061,02	621 061,02					4 734,18	616 326,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 881,21	227 881,21	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	47 076 170,74	22 951 521,33	19 877 715,21					10 762 698,82	9 115 016,39	686 081,00	1 234 023,00	1 002 702,12	0,00	151 000,00	24 124 649,41	24 124 649,41	1 254 372,20	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: 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		
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	0,00
				zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pozostała działalność			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	0,00
			zwiększenie	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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	0,00
			zmniejszcenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	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	12 700,00	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 288,00	1 288,00	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	1 240,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	31 888,00	31 888,00	648,00	0,00	648,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	1 288,00	1 288,00	48,00	0,00	48,00	0,00	1 240,00	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	30 600,00	30 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 888,00	31 888,00	648,00	0,00	648,00	0,00	31 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Świadczenia społeczne	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	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	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	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 985 309,00	2 985 309,00	456 439,00	386 012,00	70 427,00	0,00	2 528 870,00	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	52 300,00	52 300,00	22 300,00	0,00	22 300,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 037 609,00	3 037 609,00	478 739,00	386 012,00	92 727,00	0,00	2 558 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 271/XXXVIII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 24 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	20 000,00
600			Transport i łączność	14 923 866,00
	60016		Drogi publiczne gminne	14 423 866,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 533 866,00
			Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	166 600,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	643 800,00
			Projekt drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	51 389,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach-Kossakach	61 800,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniki	1 770 000,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	108 732,00
			Rozbudowa dróg gminnych	1 311 395,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m	370 150,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 890 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B, 106152B	4 950 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne na odcinku 2432 m	4 940 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	350 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	350 000,00
720			Informatyka	629 716,00
	72095		Pozostała działalność	629 716,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 258,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	535 258,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	94 458,00
750			Administracja publiczna	461 681,21
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	406 081,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 081,21
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	406 081,21
	75095		Pozostała działalność	55 600,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 600,00
			Cyfrowa Gmina	55 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 295,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	42 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny;Kossaki-Falki;Stare Zalesie	42 295,00
801			Oświata i wychowanie	6 427 120,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 427 120,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 447 120,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	516 741,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	1 930 379,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 980 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	1 980 000,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	538 181,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki	220 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	188 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 650,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębni, Gmina Rutki	25 000,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 302,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębni, Gmina Rutki	85 302,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,00
			Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębni, Gmina Rutki	70 598,00
	90095		Pozostała działalność	129 631,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 335,00
			Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00
			Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałużyn-Walochy; Nowe Zalesie	27 174,00
			Projekt - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	53 811,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00
			Zakup kosiarki - traktor ogrodowy sołectwo: Pruski Wielki; Ożarki-Olszanka	30 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 634,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 634,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 634,00
			Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00
			Ogrodzenie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,00
Razem				23 436 493,21

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 271/XXXVIII/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			8 672 374,14
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	905	158 245,37
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	101 498,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 400 000,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	300 000,00
5	Nadwyżka z lat ubiegłych	957	2 712 630,77
ROZCHODY OGÓŁEM:			300 000,00
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	300 000,00

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 271/XXXVIII/23
Rady Gminy Rutki
z dnia 24 lutego 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.

Dotacje zł							
Dla jednostek sektora fin. publ.				Dla jednostek spoza sektora fin. publ.			
		Plan				Plan	
Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Rutkach-Kossakach	70 000,00	566 081,00	1	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	0,00
2	Dotacja celowa na transport publiczny - Gmina Łomża	30 000,00	0,00	2	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	220 000,00	0,00	3	Fundacja "Orzeł"	179 712,40	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	25 000,00	0,00	4	Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych na potrzeby własne mieszkańców Gminy Rutki-granty mieszkańcom	413 156,20	0,00
	Ogółem:	345 000,00	566 081,00			672 868,60	0,00
RAZEM:		1 583 949,60					

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zmniejsza się plan dochodów w dziale 758- Różne rozliczenia, rozdział 75801 § 2920 – 22 532,00 zł, z części subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.2.2023 z dn. 17.02.2023 r.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 243 005,27 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60004 § 0970 – 9 873,00 zł, z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji z zadania „organizacja transportu zbiorowego” z Gminy Łomża; rozdział 60016 § 6350 – 67 080,00 zł, środki z RFRD;
- 2) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0920- 6,70 zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności, § 0770 – 47 550,00 zł, ze sprzedaży nieruchomości gruntowej, działki nr 541/1 o powierzchni 0,4194 ha w obrębie Rutek;
- 3) 710- Działalność usługowa, rozdział 71012 § 0940 – 5 370,00 zł, wpływ z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działki z lat ubiegłych;
- 4) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 2100 – 21 700,00 zł, środki z Funduszu Pomocy, art. 12 ustawy (zad. zlec.);
- 5) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 0610 – 26,00 zł, za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego – SP. Grądy-Woniecko;
- 6) 851- Ochrona zdrowia, rozdział 85195 § 0920 – 1 443,40 zł, odsetki od nagrody w konkursie „Rosnąca odporność”;
- 7) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 0830 – 3 709,00 zł, z tytułu odpłatności za pobyt członka rodziny w DPS;
- 8) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 0920 – 10,17 zł, odsetki na r-ku Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, § 2180 – 30 600,00 zł, dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (zad. zlec.);
- 9) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 0490 – 25 637,00 zł, z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 10) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 0830 – 30 000,00 zł, refundacja za paliwo gazowe.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 4260 – 22 532,00 zł, z opłaty za gaz (SP. Rutki).

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 896 604,42 w dziale:

- 1) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40095 § 4210 – 181 890,00 zł i § 4300 – 9 948,00 zł, z tytułu sprzedaży po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, § 4010 – 3 960,00 zł, § 4110 – 677,16 zł, § 4120 – 97,02 zł, § 4210 – 2 657,64 zł, koszty obsługi tego zadania;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 237 412,96 zł § 6050 – 111 800,00 zł, na zadania inwestycyjne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytnia w Rutkach-Kossakach” – 61 800,00 zł, „Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin” – 50 000,00 zł;
- 3) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 6050 – 1 443,40 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki”, rozdział 75095 § 4610 – 10 000,00 zł, na opłatę kosztów sądowych;

- 4) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 § 4350 – 1 000,00 zł, § 4370 – 8 000,00 zł, § 4860 – 12 700,00 zł, na realizację zadań, zgodnie z art. 12 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy (zad. zlec.);
- 5) 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 § 6170 – 20 000,00 zł, dotacja dla KPPSP w Zambrowie, rozdział 75412 § 4300 – 9 000,00 zł, opłata za przyłączenie i uruchomienie instalacji elektrycznej;
- 6) 851- Ochrona zdrowia, rozdział, rozdział 85154 § 4210 – 3 908,07 zł, § 4300 – 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (w związku z niepełnym wykorzystaniem planu wydatków budżetowych w roku ubiegłym);
- 7) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3110 – 30 000,00 zł, § 4210 – 600,00 zł, na wypłatę dodatku węglowego, dodatku grzewczego, dodatku elektrycznego oraz pokrycie kosztów obsługi zadania, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2022 roku o dodatku węglowym (zad. zlec.) – OPS Rutki, § 4210 – 10,17 zł, zakup materiałów i wyposażenia – UG Rutki;
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 6050 – 90 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki” (w związku z niepełnym wykorzystaniem planu wydatków budżetowych w roku ubiegłym), rozdział 90095 § 4300 – 111 000,00 zł, na opłatę za czyszczenie i odmulenie stawu w miejscowości Dębniaki;
- 9) 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 § 4260 – 30 000,00 zł, opłata za paliwo gazowe, § 4300 – 3 500,00 zł, za rozprowadzenie instalacji elektrycznej, nową rozdzielnię w świetlicy wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka.

Do § 1. ust.2 pkt 3

Zmniejsza się plan wydatków w dziale 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4210 – 4 637,81 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 6050 na zadani inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki”.

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż wagi samochodowej” otrzymuje nowe brzmienie „Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki”.

Do § 1. ust. 8

Zaktualizowano załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2023 r.” zgodnie ze zmianami wprowadzonymi niniejszą uchwałą.

Do § 1. ust. 6 i 9

Określono maksymalną wysokość pożyczek do udzielania w roku budżetowym, w celu uprawnienia organu wykonawczego – Wójta do udzielania krótkoterminowej pożyczki w związku ze złożonym wnioskiem.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski