

**UCHWAŁA NR 306/XLIV/23
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 15 grudnia 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 z późn. zm.), 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 260/XXXVI/22 Rady Gminy Rutki z dnia 30 grudnia 2022 r., ze zm. 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 429.287,00 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 262.583,00 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 553.055,00 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 386 351,00 zł;
- 3) przenosi się plan wydatków budżetu między działami, rozdziałami i paragrafami na kwotę 81.117,83 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. § 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 77.188,98 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.100,00 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 25.773,00 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.”.

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 39.828.977,96 zł, w tym: bieżące 28.431.296,53 zł, majątkowe 11.397.681,43 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 46.563.375,10 zł, w tym: bieżące 29.194.205,80 zł, majątkowe 17.369.169,30 zł.

§ 3. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 4.

§ 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 306/XLIV/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 15 grudnia 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	108 136,00	-20 000,00	564,00	88 700,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	108 136,00	-20 000,00	564,00	88 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	-20 000,00	0,00	80 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 136,00	0,00	564,00	8 700,00
020			Leśnictwo	9 235,00	0,00	4,00	9 239,00

			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
	02001		Gospodarka leśna	9 235,00	0,00	4,00	9 239,00
			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	9 235,00	0,00	4,00	9 239,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	461 785,00	0,00	16 500,00	478 285,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	169 905,00	0,00	16 500,00	186 405,00
			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	0,00	0,00	12,00	12,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	25,00	25,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 905,00	0,00	16 463,00	26 368,00
600			Transport i łączność	19 332,00	0,00	630,00	19 962,00
			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	9 459,00	0,00	630,00	10 089,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	630,00	630,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	47 147,70	0,00	3 394,00	50 541,70
			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	47 147,70	0,00	3 394,00	50 541,70
			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

	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	44 650,00	0,00	3 394,00	48 044,00
750		Administracja publiczna	50 312,04	0,00	443,00	50 755,04
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 633,00	0,00	403,00	32 036,00
		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	26 132,00	0,00	403,00	26 535,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	120,00	0,00	40,00	160,00
		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	120,00	0,00	40,00	160,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 297 596,00	-25 367,00	96 249,00	6 368 478,00
		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
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 707 745,00	0,00	3 675,00	1 711 420,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 566,00	0,00	150,00	49 716,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	0,00	3 525,00	20 525,00
	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	2 220 009,00	-25 000,00	92 574,00	2 287 583,00
		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	569 142,00	-25 000,00	0,00	544 142,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 031 573,00	0,00	25 000,00	1 056 573,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	148 213,00	0,00	12 298,00	160 511,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	183 053,00	0,00	52 506,00	235 559,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 799,00	0,00	127,00	1 926,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 504,00	0,00	2 043,00	8 547,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 210,00	-367,00	0,00	177 843,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	367,00	-367,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 874 539,97	0,00	134 096,00	12 008 635,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 774 877,80	0,00	134 096,00	1 908 973,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 774 877,80	0,00	134 096,00	1 908 973,80
801			Oświata i wychowanie	1 175 793,93	-100,00	710,00	1 176 403,93
			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	617 851,93	0,00	0,00	617 851,93
	80101		Szkoły podstawowe	48 638,96	0,00	610,00	49 248,96
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650,00	0,00	610,00	2 260,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 648,00	-100,00	100,00	358 648,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	113 969,00	0,00	100,00	114 069,00
		0830	Wpływy z usług	244 679,00	-100,00	0,00	244 579,00
852			Pomoc społeczna	750 078,00	0,00	1 494,00	751 572,00
			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

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	0,00	614,00	322 614,00
			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	614,00	614,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 083,00	0,00	80,00	115 163,00
			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	130,00	0,00	80,00	210,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 777,00	0,00	800,00	28 577,00
			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	17 098,00	0,00	800,00	17 898,00
855			Rodzina	55 014,00	0,00	2,00	55 016,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	2,00	2,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 509 503,00	-316 740,00	304,00	1 193 067,00
			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	1 056 490,00	0,00	304,00	1 056 794,00
			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	1 340,00	0,00	112,00	1 452,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 757,00	0,00	192,00	2 949,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	372 240,00	-316 740,00	0,00	55 500,00
			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

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	372 240,00	-316 740,00	0,00	55 500,00
bieżące razem:				22 514 164,71	-362 207,00	254 390,00	22 406 347,71
			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	626 011,93	0,00	0,00	626 011,93

majątkowe							
600			Transport i łączność	6 073 154,35	-67 080,00	0,00	6 006 074,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 882 080,00	-67 080,00	0,00	5 815 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	932 080,00	-67 080,00	0,00	865 000,00
majątkowe razem:				11 464 761,43	-67 080,00	0,00	11 397 681,43
			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	2 584 528,89	0,00	0,00	2 584 528,89

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							
855			Rodzina	3 178 461,71	0,00	8 193,00	3 186 654,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 090 628,71	0,00	7 750,00	3 098 378,71
			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	78 700,00	0,00	7 750,00	86 450,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 463,00	0,00	443,00	86 906,00
		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	2 663,00	0,00	443,00	3 106,00
bieżące razem:			6 008 755,82	0,00	8 193,00	6 016 948,82
		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:			39 995 681,96	-429 287,00	262 583,00	39 828 977,96
		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	3 210 540,82	0,00	0,00	3 210 540,82

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 306/XLIV/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	42 300,00
	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
	01095		Pozostała działalność	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki	22 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Ożarach Wielkich	0,00
600			Transport i łączność	12 052 759,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 653 347,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 561,79
			Budowa ciągu pieszego- jezdni na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	167 043,00
			Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	39 500,00
			Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytia w Rutkach-Kossakach	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniaki	1 804 376,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	1 050 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	108 732,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	650 110,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 804 785,84
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	4 950 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	2 854 785,84
	60017		Drogi wewnętrzne	399 412,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 412,00
			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	399 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
720			Informatyka	528 591,00
	72095		Pozostała działalność	528 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 133,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	434 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	94 458,00
750			Administracja publiczna	122 815,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	46 494,00
	75095		Pozostała działalność	76 321,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 321,50
			Cyfrowa Gmina	76 321,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 501,00
			Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00
			Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	23 800,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	19 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 889,00
			Zakup samochodu strażackiego	11 889,00
	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	3 844 296,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 243,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 243,30
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	546 716,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	796 380,30
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach	27 147,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			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	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 890,00
		Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	95 890,00
80195		Pozostała działalność	368 162,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,40
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	41 501,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780,69
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	105 780,69
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 880,66
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	220 880,66
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 087,60
	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	168 617,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,60
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	5 067,60
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 301,80
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	85 301,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 598,20
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	70 598,20
	90095	Pozostała działalność	94 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 174,00
		Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałużczyn-Walochy; Nowe Zambrzyce	27 174,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	18 650,00
	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	89 634,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 634,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 634,02
		Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej	28 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,02
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rutkach-Kossakach	26 000,00

	Razem	17 319 168,80
--	--------------	---------------

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 429 287,00 zł w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 0830 – 20 000,00 zł, z wpływów za refakturowania dostaw energii;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6290 – 67 080,00 zł, środki z RFRD;
- 3) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 § 0310 – 25 000,00 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości, rozdział 75618 § 0620 – 367,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia nie wystąpią w 2023 r.;
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148 § 0830 – 100,00 zł, (SP Grądy-Woniecko);
- 5) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 § 2460 – 316 740,00 zł, dotacja z WFOŚIGW w Białymstoku na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”, wpływ w 2024 r, po zrealizowaniu zadania.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 262 583,00 zł, w dziale:

- 1) 020- Leśnictwo, rozdział 02001 § 0750 – 4,00 zł, z dzierżawy obwodów łowieckich;
- 2) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 0940 – 564,00 zł, zwrot za energię z lat ubiegłych;
- 3) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 0640 – 12,00 zł, i § 0920 – 25,00 zł, koszty upomnienia i odsetki od nieterminowo regulowanych należności, § 0940 – 16 463,00 zł, zwrot za energię z lat ubiegłych;
- 4) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0950 - 630,00 zł, odszkodowanie za szkodę z LINK 4;
- 5) 700- Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 § 0750 – 3 394,00 zł, z tytułu dzierżawy nieruchomości;
- 6) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 0970 – 403,00 zł, rozdział 75085 § 0970 – 40,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z wykonywania zadań określonych przepisami prawa (CUW Rutki-Kossaki);
- 7) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 § 0340 – 150,00 zł, § 0500 – 3 525,00 zł, rozdział 75616 § 0320 – 25 000,00 zł, § 0360 – 12 298,00 zł, § 0430 – 600,00 zł, § 0500 – 52 506,00 zł, § 0640 – 127,00 zł, § 0910 – 2 043,00 zł, wpływy z podatków i opłat lokalnych;
- 8) 758- Różne rozliczenia, rozdział 75802 § 2750 – 134 096,00 zł, środki na uzupełnienie dochodów gmin;
- 9) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80101 § 0970 – 610,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z wykonywania zadań określonych przepisami prawa (w tym: SP Rutki 250,00 zł, SP Kołomyja 180,00 zł, SP Grądy-Woniecko 180,00 zł), rozdział 80148 § 0670 – 100,00 zł, wpłaty z opłat za korzystanie z żywienia w oddziałach przedszkolnych (SP Grądy-Woniecko);
- 10) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 0830 – 614,00 zł, zwrot odpłatności za pobyt w schronisku, rozdział 85219 § 0970 – 80,00 zł, wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z wykonywania zadań określonych przepisami prawa, rozdział, 85228 § 0830 – 800,00 zł, wpływy za usługi opiekuńcze;

- 11) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 7 750,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone), rozdział 85503 § 2360 – 2,00 zł, dochody w wysokości 5% należne j.s.t. z tytułu wpłaty za wydanie duplikatu KDR (OPS Rutki), rozdział 85513 § 2100 – 443,00 zł, środki z Funduszu Pomocy (zadania zlecone);
- 12) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 0640 – 112,00 zł, § 0910 – 192,00 zł, z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od nieterminowo opłacanych należności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 553 055,00 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 4260 – 20 000,00 zł, z opłaty za energię elektryczną;
- 2) 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 4300 – 20 000,00 zł, umowa na opracowanie analizy ryzyka dla ujęć wód podziemnych, podpisana umowa, realizacja w 2024 r, rozdział 40095 § 4010 – 3 960,00 zł, § 4110 – 677,16 zł, § 4120 – 97,02 zł, § 4300 – 45 440,00 zł, z tytułu zakupu po preferencyjnych cenach mieszkańcom gminy węgla kamiennego, na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe;
- 3) 710- Działalność usługowa, rozdział 71035 § 4210 – 1 000,00 zł, § 4300 – 5 914,00 zł;
- 4) 750- Administracja publiczna, rozdział 75023 § 4010 - 18 199,00 zł, § 4110 – 9 921,00 zł, § 4120 – 3 270,00 zł, § 4710 – 99,82 zł, z wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, § 4210 – 15 430,00 zł, § 4360 – 3 600,00 zł, z bieżącej działalności;
- 6) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 § 4300 – 3 000,00 zł, w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska, rozdział 90026 § 4300 – 402 447,00 zł, na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Rutki”, w tym: 85 707,00 zł, w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska (podpisana została umowa, realizacja w 2024 r.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 386 351,00 zł, w dziale:

- 1) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 – 100 000,00 zł, § 4300 – 68 573,00 zł, na remonty i bieżące utrzymanie dróg, § 6050 – 4 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki Nadbielne na odcinku 2432m”, § 6050 – 28 000,00 zł, na opracowanie projektu do zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruski Wielkie, Wybrany”;
- 2) 750- Administracja publiczna, rozdział 75085 § 4010 – 22 110,00 zł, § 4110 – 4 036,00 zł, § 4120 – 324,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi (CUW Rutki-Kossaki), rozdział 75095 § 4300 – 32 781,00 zł, na zakup usług, § 4530 – 1 000,00 zł, na opłatę podatku VAT;
- 3) 757 – Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 § 8090 – 2 000,00 zł, § 8110 – 2 000,00 zł, na obsługę długu;
- 4) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85202 § 4330 – 6 600,00 zł, na opłatę za pobyt w DPS w Choroszczynie mieszkańca Gminy Rutki, rozdział 85228 § 4010 – 3 143,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń opiekunek;
- 5) 855- Rodzina, rozdział 85504 § 4010 – 3 000,00 zł, § 4110 – 517,00 zł, § 4120 – 74,00 zł, na wynagrodzenia asystenta rodziny;
- 6) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 6 697,00 zł, § 4350 – 232,00 zł, § 4860 - 821,00 zł, środki z Funduszu Pomocy na wypłatę zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, św. pielęgnacyjnych oraz opłatę składki ZUS (zad. zlec.);
- 7) 855- Rodzina, rozdział 85513 § 4860 – 443,00 zł, na opłatę składki zdrowotnej od świadczeń pielęgnacyjnych (zad. zlec.);
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 § 4300 – 100 000,00 zł, na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do § 1. ust. 2 pkt 3

1. Zmniejsza się plan wydatków w dziale: 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę, rozdział 40002 § 6050 – 6 000,00 zł, zdejmując się z realizacji w 2023 r., zadanie pn. „Przyłącze wodociągowe do budynku OSP w Ożarach Wielkich, 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 6050 – 50 000,00 zł, z zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B – ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B”, podpisana umowa, realizacja w 2024 r. i zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4300 – 56 000,00 zł, na bieżące utrzymanie dróg.

2. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 § 4110 – 0,51 zł, § 4120 – 0,32 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4010 – 0,74 zł, § 4710 – 0,09 zł, zmian dokonano w ramach bieżącej działalności (zad. zlec.).

3. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75412 § 4270 – 1 022,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w § 4210 na zakup paliwa.

4. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80103 § 4010 – 4 100,00 zł (SP Rutki), i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 § 3020 – 300,00 zł, § 4010 – 100,00 zł, § 4110 – 3 200,00 zł, oraz w rozdziale 80103 § 4790 – 500,00 zł, (SP Grądy-Woniecko), zmian dokonano na wniosek Dyrektorów w związku z bieżącą działalnością.

5. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 852- Pomoc społeczna, rozdział 85215 § 3110 – 300,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w rozdziale 85219 § 3020, na opłatę refundacji za zakup szkielek korygujących wzrok do pracy przy monitorze komputerowym dla pracownika (OPS Rutki).

6. Zmniejsza się plan wydatków w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 § 4300 – 19 695,00 zł, i zwiększa się plan wydatków w dziale 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 4270 (zmian dokonano w ramach Funduszu Sołectkiego m. Dębny).

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem Nr 97/23 z dn. 24.11.2023 r., Nr 99/23 z dn. 01.12.2023 r., oraz niniejszą uchwałą.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski