

UCHWAŁA NR V/25/2024
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 18 PAŹDZIERNIKA 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. 1465) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 poz. 1530), art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2024 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2024 r. poz. 1473) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwała, co następuje

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 7 437,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 148 608,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 1 126 753,73 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 194 917,73 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 25 396 608,63 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 108 100,63 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 11 288 508,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 28 768 400,96 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 765 308,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 15 003 092,00 zł.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 371 792,33 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 356 251,67 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 3 371 792,33 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Zestawienie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 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.

§ 10. 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).

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

§ 12. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024” do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak 2024 r.,
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutka-Tartak na rok 2024,
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku” do Uchwały Nr IV/23/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 sierpnia 2024 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2024 rok,
- załącznik nr 5 „Wykaz dotacji z budżetu 2024 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2024.

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

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

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu 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:	23 500,00	0,00	0,00	23 500,00
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								
600			Transport i łączność	9 064,00	0,00	280,00	9 344,00	
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	9 064,00	0,00	280,00	9 344,00	
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	9 064,00	0,00	280,00	9 344,00
720			Informatyka	90 644,00	0,00	7 437,00	98 081,00
			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	90 644,00	0,00	7 437,00	98 081,00
	72095		Pozostała działalność	90 644,00	0,00	7 437,00	98 081,00
			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	90 644,00	0,00	7 437,00	98 081,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	73 422,00	0,00	6 024,00	79 446,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 222,00	0,00	1 413,00	18 635,00
750			Administracja publiczna	26 591,00	0,00	521,00	27 112,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 591,00	0,00	521,00	27 112,00
			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	1 200,00	0,00	350,00	1 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130,00	0,00	21,00	151,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	261,00	0,00	150,00	411,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 557 959,17	0,00	5 427,00	2 563 386,17
			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
	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	935 982,00	0,00	5 427,00	941 409,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00	0,00	4 927,00	12 927,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	500,00	5 500,00

801			Oświata i wychowanie	282 942,00	0,00	11 666,00	294 608,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 526,00	0,00	1 966,00	230 492,00
			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	6 320,00	0,00	1 966,00	8 286,00
	80195		Pozostała działalność	13 900,00	0,00	9 700,00	23 600,00
			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	2 510,00	2 510,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 500,00	0,00	7 190,00	14 690,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 260,00	0,00	123 277,00	988 537,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 579,00	0,00	122 102,00	188 681,00
			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	66 579,00	0,00	122 102,00	188 681,00
	90095		Pozostała działalność	123 295,00	0,00	1 175,00	124 470,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 850,00	0,00	550,00	3 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00	0,00	25,00	285,00
			bieżące razem:	11 515 550,50	0,00	148 608,00	11 664 158,50
			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	90 644,00	0,00	7 437,00	98 081,00

majątkowe							
720			Informatyka	109 356,00	-7 437,00	0,00	101 919,00
			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	109 356,00	-7 437,00	0,00	101 919,00
	72095		Pozostała działalność	109 356,00	-7 437,00	0,00	101 919,00
			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	109 356,00	-7 437,00	0,00	101 919,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 578,00	-6 024,00	0,00	82 554,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 778,00	-1 413,00	0,00	19 365,00
majątkowe razem:				11 295 945,00	-7 437,00	0,00	11 288 508,00
			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	109 356,00	-7 437,00	0,00	101 919,00

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:				2 420 442,13	0,00	0,00	2 420 442,13
			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:				25 255 437,63	-7 437,00	148 608,00	25 396 608,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	200 000,00	-7 437,00	7 437,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	23 500,00	23 500,00	23 500,00	3 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wasne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	250 465,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 785,00	220 785,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 465,00	29 680,00	29 680,00	0,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 785,00	223 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	175 285,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	178 285,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	159 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 285,00	159 285,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 285,00	162 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 075,73	3 075,73	3 075,73	0,00	3 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 075,73	3 075,73	3 075,73	0,00	3 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5 002,03	5 002,03	5 002,03	0,00	5 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 002,03	-2 002,03	-2 002,03	0,00	-2 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	2 419 908,13	2 419 908,13	944 188,37	266 717,40	677 470,97	0,00	1 475 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 075,73	-3 075,73	-3 075,73	-73,70	-3 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 075,73	3 075,73	3 075,73	0,00	3 075,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 419 908,13	2 419 908,13	944 188,37	266 643,70	677 544,67	0,00	1 475 719,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	29 700 236,96	13 838 026,96	11 315 120,20	6 821 715,23	4 493 404,97	370 000,00	2 062 262,76	90 644,00	0,00	0,00	15 862 210,00	15 862 210,00	109 356,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 126 753,73	-221 635,73	-221 635,73	-18 633,70	-203 002,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-905 118,00	-905 118,00	-7 437,00	0,00	0,00
				zwiększenie	194 917,73	148 917,73	139 480,73	77 045,00	62 435,73	0,00	2 000,00	7 437,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 768 400,96	13 765 308,96	11 232 965,20	6 880 126,53	4 352 838,67	370 000,00	2 064 262,76	98 081,00	0,00	0,00	0,00	15 003 092,00	15 003 092,00	101 919,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne realizowane w rolz dnia 18 października 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	61 500,00
2.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Poprawa jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”	162 285,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej „ Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Rutce-Tartak, na działkach nr: 186, 29/5, 29/12, 175/2”	20 000,00
4.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	32 380,00 2 086 833,00
5.	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
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854 B przez wieś Poszeszupie - Folwark	13 978,00
7.	600	60016	6050	Budowa odcinka drogi gminnej nr 101586B i skrzyżowania z drogą gminną nr 101587B w miejscowości Folusz gmina Rutka-Tartak	28 000,00
8.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	12 300,00
9.	630	63095	6050	Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpeli nad jeziorem Pobondzie	160 000,00
10.	630	63095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach	122 500,00
11.	630	63095	6050 6370	Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie Gminy Rutka-Tartak	1 370 774,00 2 000 000,00
12.	754	75412	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	25 000,00
13.	754	75412	6050	Rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku OSP w Smolnikach	500 000,00
14.	754	75412	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak	60 295,00
15.	801	80101	6050	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce Tartak	61 746,00

16.	801	80101	6050	Opracowanie audytu efektywności energetycznej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak”	37 000,00
17.	600	60016	6060	Zakup koparko - ładowarki	300 000,00
18.	720	72095	6067 6069	Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak	101 919,00
19.	801	80113	6060	Zakup autobusu przeznaczonego do przewozu dzieci i młodzieży szkolnej	931 110,00
20.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej pn.: „Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w budynkach komunalnych Gminy Rutka-Tartak wraz z rozbudową odnawialnych źródeł energii”	12 500,00
21.	900	90015	6050	Dostawa i montaż latarni solarnych w Rutce-Tartak	55 732,00
Razem:					14 566 592,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	3 371 792,33
1.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	3 356 251,67
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	-

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

W złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)				
Priorytet:		II Zaawansowane usługi cyfrowe				
Działanie		2.2 Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
Poddziałanie:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		„Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak: Implementacja Rozwiązań Bezpieczeństwa IT, Szkolenia, Audyty i Infrastruktura Krytyczna”				
Cel						
Razem wydatki:				200 000,00	38 000,00	162 000,00
Z tego rok 2023				0,00	0,00	0,00
Z tego rok 2024			Dz.720 rozdz. 72095 §4217, §4219, § 4307, § 4309, §4707, §4709, § 6067, § 6069	200 000,00	38 000,00	162 000,00

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	Ochotnicza Straż Pożarna w Smolnikach - realizacja zadania "Organizacja zawodów sportowych dla drużyn strażackich"	-	-	2 000,00
754	75406	Straż Graniczna - na zakup mobilnego systemu monitoringu	-	-	6 000,00
Razem			364 000,00	-	442 500,00

Objaśnienia dokonanych zmian:

Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wykonania dochodów m.in.

z tytułu: opłat za zajęcie pasa drogowego 280,00 zł, wpływy z tytułu kosztów upomnienia 950,00 zł, kapitalizacji odsetek 21,00 zł, wpływu z podatku od spadków i darowizn 4 927,00 zł, wpływu z różnych dochodów – 150,00 zł, wpływu z tytułu wychowania dzieci przedszkolnych z innych gmin 1 966,00 zł, wpływu z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 050,00 zł, wpływu z pozostałych odsetek 25,00 zł,

- zwiększono plan dochodów w rozdz. 90026 o kwotę 122 102,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,

- zwiększono plan dochodów w rozdz. 80195 o kwotę 2 510,00 zł w związku z podpisaniem porozumienia na dofinansowanie projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” oraz 7 190,00 zł z tytułu wpływów z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,

- uaktualniono plan wydatków do wysokości przewidywanego wykonania w następujących pozycjach:

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 01043 o kwotę 3 000,00 zł na „Poprawę jakości i dostępności usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Rutka-Tartak”,

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 60016 o kwotę 21 022,00 zł – „Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej 101854B przez wieś Poszeszupie – Folwark”,

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 63095 o kwotę 323 700,00 zł – 6 200,00 zł „Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie”, 140 000,00 – „Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli nad jeziorem Pobondzie”, 177 500,00 zł – „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy plaży nad jeziorem Czarne w Smolnikach,

- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 19 705,00 zł – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie OSP w Rutce-Tartak”,

- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75412 o kwotę 2 000,00 zł na wypłatę ekwiwalentów za udział w działaniach ratowniczych OSP,

- w rozdz. 75412 zmniejszono plan wydatków o kwotę 445 000,00 zł w związku z przeniesieniem realizacji inwestycji „Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak” na 2025 rok,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75023 o kwotę 105 000,00 zł, 70 200, zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz 35 000,00 zł na zakup usług,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75095 o kwotę 3 000,00 zł na wypłatę inkasa za pobór podatków przez sołtysów,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 75406 o kwotę 6 000,00 zł w celu udzielenia dotacji Straży Granicznej na zakup mobilnego systemu monitoringu,
- w rozdz. 80101 zmniejszono plan wydatków o kwotę 88 254,00 zł – „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na obiekcie Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak” oraz zwiększono plan wydatków w kwocie 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na opracowanie audytu efektywności energetycznej i przygotowanie wniosku aplikacyjnego inwestycji pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Rutce-Tartak”,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 80113 o kwotę 9 645,00 zł, 6 000,00 zł na zakup materiałów i paliwa oraz 3 645,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zwiększono plan wydatków w rozdz. 85202 o kwotę 10 000,00 zł na opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej oraz w rozdz. 85219 o kwotę 8 360,00 zł na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rutce-Tartak,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 85504 o kwotę 18 360,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe asystenta rodziny,
- zmniejszono plan wydatków w rozdz. 90095 o kwotę 200 000,00 zł w związku z uaktualnieniem planu wydatków ponoszonych na zakup energii elektrycznej,
- dokonano przeniesień w planie dochodów i planie wydatków w rozdz. 72095 między paragrafami wydatków bieżących a wydatkami inwestycyjnymi w związku z realizacją projektu „Zintegrowane Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa Gminy Rutka-Tartak” na kwotę 7 437,00 zł,
- pozostałe zmiany polegają na przesunięciu wydatków w ramach działu celem dostosowania planu do faktycznych potrzeb w urzędzie gminy oraz jednostkach organizacyjnych.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.