

ZARZĄDZENIE NR 41/19
WÓJTA GMINY RUTKI
z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Rutki na 2020 rok

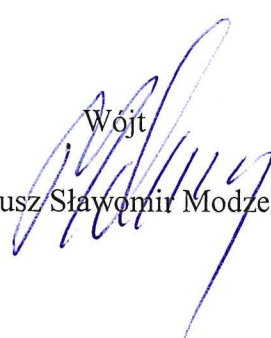
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 233 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt budżetu Gminy Rutki na 2020 rok, w formie projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki wraz z załącznikami, zgodnie z Załącznikiem Nr 1;
- 2) uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. Niniejsze Zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Rutki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

PROJEKT

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/19
Wójta Gminy Rutki
z dnia 14 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR .../.../..

RADY GMINY RUTKI
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rutki na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **25.967.146,00 zł.**, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 24.382.063,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 1.585.083,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości **29.967.146,00 zł.**, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 22.873.359,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.093.787,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 70.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości – 70.000,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2020 roku, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 0,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.000.000,00 zł.

§ 8.1. Ustala się dochody w kwocie 66.909,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 65.909,00 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 26.700,00 zł i wydatki w kwocie 82.444,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 720.000,00 zł tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie kwotę 539.315,00 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Rutki;
- 2) dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków, w ramach działu;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym, do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt

Dariusz Sławomir Modzelewski

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ../.../.. Rady Gminy Rutki z dnia
Planowane dochody budżetu gminy na 2020 r.**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
020			Leśnictwo	3 260,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	3 260,00
			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
		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	3 260,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	20 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
600			Transport i łączność	7 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	7 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 362,00

			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 362,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 002,00
		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	30 360,00
710			Działalność usługowa	3 000,00
			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
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
750			Administracja publiczna	15 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 550,00
			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
		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	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 222 353,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00

			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	69 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00
	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	1 529 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	915 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	113 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 962,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 909,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	53,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 191 791,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 112 791,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	79 000,00
758			Różne rozliczenia	9 653 558,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 808 464,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 808 464,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 533 102,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 533 102,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	301 992,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	301 992,00
801			Oświata i wychowanie	294 819,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	45 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 210,00
		0830	Wpływy z usług	38 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	990,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 370,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 370,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 649,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 649,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	123 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	123 900,00
852			Pomoc społeczna	598 358,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	325 000,00
	85216		Zasiłki stałe	137 400,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 258,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	11 700,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	31 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 000,00
855			Rodzina	40 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 035,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 635,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	747 813,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	721 113,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 700,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	26 700,00

bieżące razem:		16 647 903,00
	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

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 473 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 473 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 473 670,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 413,00
			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	111 413,00
	90095		Pozostała działalność	111 413,00
			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	111 413,00
		6257	Dotacje celowe 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	111 413,00
majątkowe razem:				1 585 083,00
			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	111 413,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	41 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00
			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
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00
855			Rodzina	7 692 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 209 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 260 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 260 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	205 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	205 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	18 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
bieżące razem:				7 734 160,00
			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

Ogółem:				25 967 146,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	111 413,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Dariusz Sławomir Modzelewski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr/.. Rady Gminy Rutki z dnia Planowane wydatki budżetu gminy na 2020 r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów		
						Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące								Wydatki bieżące	Wydatki bieżące		Wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
600			Transport i łączność:	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00						
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydatki razem:	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00						

Własne

Rodzaj zadania:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	z tego:				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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			01010																

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 269,00	34 269,00	34 269,00	34 269,00	0,00	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	5 891,00	5 891,00	5 891,00	5 891,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969,00	969,00	969,00	969,00	0,00	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	167,00	167,00	167,00	167,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	7 692 000,00	7 692 000,00	235 941,00	206 919,00	29 022,00	0,00	7 456 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 209 000,00	5 209 000,00	44 276,00	44 276,00	0,00	0,00	5 164 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 164 724,00	5 164 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 164 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 734,00	33 734,00	33 734,00	33 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 265,00	3 265,00	3 265,00	3 265,00	0,00	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	6 371,00	6 371,00	6 371,00	6 371,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	906,00	906,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 260 000,00	2 260 000,00	168 665,00	157 009,00	9 656,00	0,00	2 093 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 093 335,00	2 093 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 770,00	44 770,00	44 770,00	44 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 622,00	3 622,00	3 622,00	3 622,00	0,00	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	107 431,00	107 431,00	107 431,00	107 431,00	0,00	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

WZT
Dariusz Janusz Kozłowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr/.. Rady Gminy Rutki z dnia

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 123 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 123 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 500,00
			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	561 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	561 500,00
			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	561 500,00
600			Transport i łączność	2 402 724,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 402 724,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 402 724,00
			Budowa chodnika i odwodnienia pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Obwodową w Rutkach-Kossakach	15 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko	40 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie-Mężenin	2 287 724,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106190B - ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki	40 000,00
			Przebudowa i remont drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, Ul. Wojska-Polskiego, ul. Obwodowa; Świątki-Wiercice; Grądy-Wonieck; Kossaki Ostatki; Kossaki Nadbielne	383 000,00
750			Administracja publiczna	70 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
			Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko	20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 399,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 473 660,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 896,00
			Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	999 896,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 764,00
			Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki	473 764,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 143,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 143,00
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Górskie Ponikły-Stok; Mieczki; Nowe Zalesie; Rutki-Kossaki	42 143,00

	90095		Pozostała działalność	200 596,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 500,00
			Instalacja monitoringu w centrum miejscowości Rutki-Kossaki	22 000,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 413,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	111 413,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 683,00
			Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki	63 683,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 664,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 664,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 664,00
			Budowa ogrodzenia działki przy Świetlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka	18 664,00
Razem				5 733 787,00


WOJT
Dariusz Sławomir Motylewski

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr ../.../..
Rady Gminy Rutki
Z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			4 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
ROZCHODY OGÓŁEM:			0,00

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

Fundusz sołecki Gminy Rutki na 2020 r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego
1.	Czochanie-Góra	11.541,42
2.	Dębniki	15.660,29
3.	Duchny-Wieluny	11.584,32
4.	Górskie Ponikły-Stok	15.059,62
5.	Grądy-Woniecko	42.904,90
6.	Gronostaje-Puszcza	11.670,13
7.	Jawory-Klepacze	13.600,85
8.	Kalinówka-Basie	13.643,76
9.	Kałęczyn-Walochy	11.713,04
10.	Kalinówka-Bystry	11.412,70
11.	Kołomyja	14.501,86
12.	Kołomyjka	13.472,14
13.	Kossaki Nadbielne	12.914,37
14.	Kossaki-Falki	11.412,70
15.	Kossaki-Ostatki	10.125,56
16.	Modzele-Górki	11.369,80
17.	Mężenin	22.267,64
18.	Mieczki	10.683,32
19.	Nowe Zalesie	10.554,61
20.	Nowe Zambrzyce	9.868,13
21.	Olszewo-Przyborowo	9.996,84

22.	Ożary Wielkie	15.617,38
23.	Ożarki-Olszanka	18.663,63
24.	Pęsy Lipno Rutki-Jatki Rutki-Tartak Nowy	12.142,09
25.	Pruszek Wielki	14.802,19
26.	Rutki-Kossaki	42.904,90
27.	Stare Zambrzyce	10.897,84
28.	Szlasy-Lipno	13.815,38
29.	Szlasy-Łopienite	10.769,13
30.	Śliwowo-Łopienite	13.901,19
31.	Świątki-Wiercice	10.340,08
32.	Szlasy-Mieszki	10.854,94
33.	Walochy-Mońki	10.211,37
34.	Wybrany	11.713,04
35.	Zambrzyce-Jankowo	9.868,13
36.	Zambrzyce-Kapusty	13.600,85
37.	Zambrzyce-Króle	12.142,09
38.	Zambrzyce-Plewki	11.112,37
Razem		539.314,60 w przybliżeniu 539.315,00

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr .../.../...
Rady Gminy Rutki
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Rutki w 2020 r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych					Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
Lp	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Dom Kultury w Rutkach-Kossakach	40 000,00	235 050,00	0,00	1	Zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia	10 000,00	0,00	0,00
2	Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach	0,00	83 662,00	0,00	2	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	0,00	0,00
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie	10 000,00	0,00	0,00	3	Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i pozostałe	5 000,00	0,00	0,00
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie	1 000,00	0,00	0,00	4	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Rutki	30 000,00	0,00	0,00
5	Powiat Zambrowski z przeznaczeniem na zadanie pn. "Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 - 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Klainówka-Wielobory, Kossaki-Falki"	1 320 000,00	0,00	0,00	5	-	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM		1 371 000,00	318 712,00	0,00	OGÓŁEM		65 000,00	0,00	0,00

Wójt
Dariusz Sławomir Mądzelewski

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Rutki na 2020 rok

Projekt budżetu gminy na 2020 r. został opracowany między innymi w oparciu o następujące akty prawne:

- ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych,
- ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (ze zmianami),
- zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Rutki w sprawie założeń i opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej Gminy Rutki na 2020 r.,
- uchwałę nr 163/XXXV/10 Rady Gminy Rutki z dnia 20 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W realizacji zadań określonych budżetem Gminy Rutki uczestniczą: Urząd Gminy Rutki, Ośrodek Pomocy Społecznej w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Rutkach, Szkoła Podstawowa w Kołomyi, Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko, Centrum Usług Wspólnych w Rutkach-Kossakach, samorządowe instytucje kultury - Dom Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach otrzymujące dotację podmiotową.

Projekt budżetu na rok 2020 opracowano w głównej mierze w oparciu o założenia przyjęte przez Ministerstwo Finansów. W szczególności wykorzystano dane dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) – 3,7 % oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) – 2,5 %.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zaplanowano w oparciu o przyznane wysokości dotacji celowych. Do niektórych zadań zleconych przewidziano dofinansowanie ze środków własnych, ponieważ środki z dotacji otrzymano w niewystarczającej wysokości. Również wysokość przyznanej subwencji oświatowej nie zabezpiecza w 100 % planowanych wydatków z zakresu oświaty.

D O C H O D Y

Szacując wielkość dochodów budżetowych na 2020 rok oparto się na wykonaniu budżetu za trzy kwartały 2019 r., przewidywanym wykonaniu za 2019 r., przyjętych przez Rząd założeniach makroekonomicznych do ustawy budżetowej na 2020 rok, danych z gminnej ewidencji podatkowej oraz informacjach otrzymanych z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego w sprawie dotacji na realizację zadań własnych i zleconych, informacje dotyczące udziałów w PIT jak również kwot subwencji części oświatowej i wyrównawczej. Przyjęte kwoty w projekcie budżetu zostały sporządzone na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministerstwa Finansów, Inwestycji i Rozwoju ST3.4750.31.2019 r. z dnia 15.10.2019 r. sprawie planowanych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży Nr DŁM 3113-1/19 z dnia 01.10.2019 r.,
3. Pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku Nr FB-II.3110.12.2019.AK z dnia 23.10.2019 r.

Zakłada się, że przewidywane wykonanie dochodów na 2019 r. zaplanowane w wysokości 26 461 689,52 zł, zostaną zrealizowane na koniec roku 2019 na poziomie 100% planu.

Dochody budżetu Gminy na 2020 r. zaplanowano w łącznej kwocie 25 967 146,00 zł,
z tego:

- dochody bieżące - 24 382 063,00 zł,
- dochody majątkowe - 1 585 083,00 zł.

Poszczególne źródła dochodu gminy przedstawiają się następująco:

I. ZADANIA WŁASNE

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Planuje się uzyskać je w kwocie – 16 647 903,00 zł, w następujących działach:

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Dochody w wysokości 8 000,00 zł, planuje się uzyskać za wyegzekwowane należności z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko.
W związku ze zmianami organizacyjnymi, zarządzanie gospodarką ściekową przejmie Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach.

LEŚNICTWO (dz. 020)

Dochody w kwocie 3 260,00 zł, pochodzić będą z wpłat kół łowieckich za dzierżawę obwodów łowieckich.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)

Planuje się uzyskać dochody w wysokości 20 000,00 zł, za wyegzekwowane należności z tytułu sprzedaży wody.

Zarządzanie gospodarką wodną i wodociągową z dniem 1 stycznia 2020 r. przejmie Zakład Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Zaplanowane dochody w kwocie 7 000,00 zł, pochodzić będą z opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych i za zajęcie pasa drogowego.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Zakłada się uzyskać dochody w kwocie 33 362,00 zł, z tytułu:

- użytkowania wieczystego nieruchomości – 3 002,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu pod urządzenia telekomunikacyjne – 24 332,00 zł,
- dzierżawy działek gruntu przez osoby fizyczne - 600,00 zł,

- dzierżawy działek gruntu przez Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie – 1 000,00 zł,
- dzierżawy działki przez Intertor.net Bożena Wojtczak – 4 428,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

Wpływ z tytułu zwrotów za rozgraniczenie działek planuje się uzyskać w wysokości 3 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 15 710,00 zł, z tytułu:

- wpływu (5 %) dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (informacje za udostępnienie danych) – 10,00 zł,
- czynszu za wynajem: lokalu dla Poczty Polskiej S.A. CIOR w Białymstoku, sali konferencyjnej oraz pomieszczeń w Świetlicy w Mężeninie – 15 000,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za: naliczenie świadczeń z ZUS, terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 700,00 zł.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM (dz. 756)

Planuje się uzyskać dochody bieżące w kwocie 5 222 353,00 zł, z tytułu:

- 1) podatków lokalnych w kwocie 2 740 100,00 zł, w tym:
 - podatku od nieruchomości (§ 0310) – 1 540 000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.,
 - podatku rolnego (§ 0320) – 920 000,00 zł, wzrost o 27,68 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r. (średnia cena żyta będąca podstawą ustalenia podatku rolnego na 2019 rok wynosiła 52,49 zł za jeden kwintal żyta, Uchwałą Rady Gminy Rutki obniżono w 2019 r. cenę żyta będącą podstawą do ustalenia podatku rolnego do 50,00 zł za 1 dt., na 2020 r. została przyjęta cena żyta zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w wysokości 58,46 zł, za 1 dt),
 - podatku leśnego (§ 0330) – 146 500,00 zł, wzrost o 5,03 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 roku (średnią cenę drewna ustala się według ceny określonej w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, która wynosi 194,24 zł za 1m³ na 2020 rok i wzrosła w stosunku do 2019 roku o 2,26 zł za 1m³),
 - podatku od środków transportowych (§ 0340) – 128 000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.,
 - opłaty targowej – 1 000,00 zł,
 - kosztów upomnienia – 700,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków (§ 0910) – 3 900,00 zł;
- 2) dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe w kwocie 151 500,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r., w tym:
 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 4 000,00 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 17 500,00 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 130 000,00 zł;
- 3) opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w

wysokości – 138 962,00 zł, wzrost o 36,17 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 r., w tym:

- opłaty skarbowej – 22 000,00 zł,
- opłaty eksploatacyjnej - 50 000,00 zł,
- opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 66 909,00 zł,
- opłat za koncesje – 53,00 zł.

Planuje się uzyskać wyższe wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej, wydano nowe koncesje na wydobywanie kopalin.

4) udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie 2 191 791,00 zł, w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 2 112 791,00 zł, wzrost o 3,24 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.,
- podatek dochodowy od osób prawnych – 79 000,00 zł, na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano dochody w kwocie 9 653 558,00 zł z tytułu:

- oprocentowania środków na rachunkach bankowych – 10 000,00 zł,
- subwencji na zadania oświatowe – 4 808 464,00 zł, spadek o 3,39 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.,
- subwencji wyrównawczej – 4 533 102,00 zł, wzrost o 14,55 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.,
- subwencji równoważącej – 301 992,00 zł, wzrost o 12,77 % w stosunku do przewidywanego wykonania w 2019 r.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 294 819,00 zł, z tytułu:

- czynszu za wynajem lokali mieszkalnych – 6 210,00 zł,
- opłat za centralne ogrzewanie – 38 700,00 zł,
- należnego wynagrodzenia płatnikowi za naliczanie świadczeń z ZUS i terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych – 990,00 zł,
- *dotacji celowej na zadania własne* w zakresie wychowania przedszkolnego – 125 019,00 zł,
- odpłatności uczniów za dożywianie – 123 900,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 598 358 zł, z tytułu:

1) dochodów własnych w kwocie 15 358,00 zł, w tym:

- zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych i zasiłków stałych z lat poprzednich – 3 400,00 zł,
- zwrotu kosztów upomnienia – 58,00 zł,
- pozostałych dochodów – 200,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 11 700,00 zł,

2) dochodów z *dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań* w kwocie 583 000,00 zł, w tym:

- ubezpieczenie zdrowotne – 14 000,00 zł,
- zasiłki okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 325 000,00 zł,

- zasiłki stałe – 135 000,00 zł,
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 78 000,00 zł,
- pomoc państwa w zakresie dożywiania – 31 000,00 zł.

RODZINA (dz. 855)

Przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 40 670,00 zł, z tytułu:

- kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 70,00 zł,
- odsetki z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i świadczeń rodzinnych – 2 600,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych: świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 21 000,00 zł,
- wyegzekwowania należności od dłużników alimentacyjnych – 17 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Planuje się uzyskać dochody w kwocie 747 813,00 zł, w tym z tytułu:

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach – 720 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat – 1 100,00 zł,
- opłaty produktowej – 13,00 zł,
- opłat i kar pobieranych za korzystanie ze środowiska (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska) – 26 700,00 zł.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uległa zmianie, Uchwałą nr 11/III/18 z dnia 31 grudnia 2018 r. stawki opłaty zostały zwiększone.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Dochody w wysokości 1 473 670,00 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin”, zgodnie z zatwierdzoną listą zadań rekomendowanych przez Wojewodę Podlaskiego do dofinansowania w 2019 i 2020 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

Dochody w wysokości 111 413,00 zł, środki z UE na dofinansowanie projektu pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” (podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020).

II. ZADANIA ZLECONE

Na podstawie wstępnych informacji dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie wyniosą - 7 734 160,00 zł z tego przypada na zadania z zakresu:

1. Administracji publicznej (obrony cywilnej, ewidencji ludności, urzędu stanu cywilnego) – 41 000,00 zł.

2. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (prowadzenie i aktualizacja stałych rejestrów wyborców w gminie) – 1 160,00 zł.
3. Rodzina: (świadczenia wychowawcze) – 5 209 000,00 zł, (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – 2 260 000,00 zł, (na realizację rządowego programu „Dobry start”) – 205 000,00 zł, składka zdrowotna za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 18 000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki zamykają się kwotą 29 967 146,00 zł. W stosunku do przewidywanego wykonania w roku 2019 będzie to wzrost o 6,88 %.

Na ogólną kwotę planowanych wydatków budżetowych składają się:

- a) wydatki bieżące – 22 873 359,00 zł, (spadek do przewidywanego wykonania w roku 2019 o 9,41 %).
- b) wydatki majątkowe – 7 093 787,00 zł, (wzrost do przewidywanego wykonania w roku 2019 o 154,33 %).

Największe zmniejszenie planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok nastąpiło w:

- rolnictwie i łowiectwie i wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz i wodę, w związku ze: zmianami organizacyjnymi, zadania te zostaną przekazane z dniem 1 stycznia 2020 r. do Zakładu Gospodarki Komunalnej spółka z o.o. w Rutkach-Kossakach., oraz z uwagi na to, że w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo, realizowane są wydatki z tytułu zwrotu akcyzy rolnikom, kwota zwrotu będzie znana w trakcie roku, ponieważ gmina otrzymuje na to zadanie dotację celową z budżetu państwa,
- bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej, w związku z wyższymi w 2019r. wydatkami związanym z dofinansowaniem zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- edukacyjnej opiece wychowawczej, gdzie realizowane są wydatki z tytułu wypłat stypendiów oraz innych form pomocy uczniom, kwota dotacji celowej z budżetu państwa będzie znana w trakcie 2020 roku,
- ochronie zdrowia w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,

Największy wzrost planu wydatków bieżących, w stosunku do przewidywanego wykonania za 2019 rok planowany jest w:

- Oświacie i wychowaniu, tj. o 2,83 % , w związku z podwyższeniem wynagrodzeń dla nauczycieli i podwyżką płacy minimalnej,
- pomocy społecznej i rodzinie, z uwagi na planowane wyższe świadczenia, i zwiększenie dofinansowania tych zadań ze środków własnych,
- gospodarce odpadami komunalnymi, z uwagi na rosnące koszty związane z opłatami za odbiór odpadów.

W strukturze wydatków bieżących wydatki na oświatę i wychowanie, rodzinę, pomoc społeczną, administrację publiczną oraz gospodarkę komunalną i ochronę środowiska stanowią największy procent.

Zwiększenie w ciągu roku budżetowego wydatków będzie uzależnione od realizacji dochodów oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków

Planowane wydatki w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

I. POROZUMIENIA Z JDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

WYDATKI MAJĄTKOWE

W dziale tym zaplanowano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Zambrowskiego w wysokości 1 320 000,00 zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1982 B w lokalizacji km 0+000 – 4+345,7 w m. Rutki-Kossaki, Kalinówka-Basie, Kalinówka-Bystry, Kalinówka-Wielobory, Kossaki-Falki”.

II. ZADANIA WŁASNE

1. WYDATKI BIEŻĄCE

Z dniem 1 stycznia 2020 r. uchwałą nr 62/VIII/19 Rady Gminy Rutki został utworzony Zakład Gospodarki Komunalnej spółka o.o. w Rutkach-Kossakach. Przedmiotem działalności spółki będzie wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie kanalizacji, wywozu, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, zieleni gminnej i zadrzewienia oraz utrzymanie gminnych dróg.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki tego działu planuje się w kwocie 45 044,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi – 13 850,00 zł,
- utrzymanie, konserwację i eksploatację sieci kanalizacyjnej, oczyszczalni ścieków w Mężeninie i Grądach-Woniecko, tylko koszty dotyczące 2019 r. – 10 250,00 zł,
- zapłatę podatku od towarów i usług VAT – 600,00 zł,
- wpłaty na rzecz Podlaskiej Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów podatku rolnego – 18 400,00 zł,
- opłatę stałą, zgodnie z zawartą umową na utylizację padłych zwierząt niewiadomego pochodzenia z terenu Gminy Rutki – 1 944,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ (dz. 400)

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 62 186,00 zł, na:

- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia łącznie z pochodnymi – 17 079,00 zł,
- utrzymanie, konserwację i eksploatację wodociągów oraz hydroforni na terenie Gminy, zakup wody, tylko koszty dotyczące 2019 r. – 43 625,00 zł,
- podatek od towarów i usług VAT – 1 482,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Na utrzymanie dróg gminnych określono środki w wysokości 873 209,00 zł, w tym:

- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego łącznie z pochodnymi – 22 782,00 zł,
- zakup znaków i luster drogowych, spowalniaczy, tablic informacyjnych dla miejscowości – 31 500,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 1 500,00 zł),
- remont dróg gminnych w ramach Funduszu Sołeckiego - 150 149,00 zł,

- przeglądy obiektów drogowo mostowych, aktualizacja ewidencji dróg, wykonanie przepustów przy drogach gminnych, utwardzenie poboczy drogi gminnej kostką brukową – 72 479,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 36 479,00 zł),
- utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie, bieżące remonty i naprawy) – 589 412,00 zł
- ubezpieczenie – 6 887,00 zł,

TURYSTYKA (dz. 630)

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 583,00 zł, na bieżące utrzymanie MOR Grądy Woniecko.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Na opłacenie wydatków związanych ze zbywaniem gruntów i nieruchomości (ogłoszenie przetargów, wycena nieruchomości i inne) planuje się kwotę 10 000,00 zł, opłacenie usług związanych z utrzymaniem nieruchomości – 30 000,00 zł, ubezpieczenie mienia gminnego – 13 000,00 zł, opłatę podatku leśnego i od środków transportowych – 1 328,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA (dz. 710)

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 128 812,00 zł, z przeznaczeniem na:

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 12 000,00 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 40 000,00 zł,
- opracowania geodezyjne i kartograficzne (podział, okazywanie działek) – 70 312,00 zł (w tym z Funduszu Sołeckiego 30 312,00 zł),
- opłatę za wypis z rejestru gruntów – 3 500,00 zł,
- utrzymanie mogił wojennych na terenie Gminy Rutki – 3 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Wydatki w tym dziale planowane są na poziomie przewidywanego wykonania w 2019 r. i przedstawiają się następująco:

1. Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym planuje się wydatki na zadania zlecone, do realizacji których zabezpiecza się także środki własne, ze względu na zbyt niską dotację celową. Środki własne w kwocie 97 447,00 zł, przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne pracowników wykonujących zadania związane z ewidencją ludności, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych, wydawaniem dowodów osobistych, obronę cywilną oraz zakup materiałów i usług związanych z obsługą tego zadania.

2. Rozdział 75022 – Rady gminy

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 108 450,00 zł. Dotyczą one kosztów posiedzeń Rady i Sołtysów (diety), ryczałtu Przewodniczącego i Zastępcy Rady Gminy oraz zakupu materiałów i usług pozostałych związanych z obsługą rady.

3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Na sfinansowanie wydatków administracji samorządowej przewidziano w budżecie kwotę – 1 729 726,00 zł. W urzędzie zatrudniamy 17 osób w tym: 1 osoba na 1/4 etatu, 1 osoba na 1/2 etatu, 1 osoba na 3/4 etatu oraz dodatkowo planuje się zatrudnić stażystów z Urzędu Pracy. Wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia łącznie z pochodnymi, odpis na fundusz socjalny, wpłatę na PFRON, zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii, paliwa oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe, telefoniczne, serwis programów komputerowych, konserwację i naprawę sprzętu, samochodów służbowych

oraz szkolenia, delegacje (w tym: 500,00 zł wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska).

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na wydatki w tym dziale zaplanowano kwotę – 17 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług do promocji Gminy.

5. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – Kossakach stanowiącą jednostkę obsługującą dla jednostek organizacyjnych oraz za porozumieniem dla instytucji kultury zatrudnionych jest 4 pracowników. W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 413 176,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników łącznie z pochodnymi, ZFŚS oraz pozostałe wydatki (zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, ryczałt za używanie samochodu własnego do celów służbowych oraz szkolenia pracowników).

6. Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 236 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłacenie prowizji sołtysom za inkaso zobowiązań pieniężnych – 50 000,00 zł,
- zakup materiałów biurowych – 5 200,00 zł,
- prenumeratę czasopisma „Gazeta Sołecka”, „Wiadomości rolnicze”, opracowania niezbędne do składania wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych i budżetu państwa oraz usługi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i Kodeksu Pracy oraz porad prawnych dla Gminy – 139 000,00 zł,
- składkę członkowską na rzecz Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, Lokalnej Grupy Działania "BRAMA NA BAGNA", LGD „Brama na Podlasie” oraz Forum Samorządowego w Łomży – 14 800,00 zł,
- podatek VAT w rozliczeniu brutto wszystkich jednostek po centralizacji VAT – 14 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego – 13 000,00 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Na działalność OSP zaplanowaną kwotę – 205 773,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie, na dofinansowanie działań bieżących w zakresie realizacji zadań profilaktycznych i promocyjnych – 1 000,00 zł,
- dotację celową dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, na zakup sprzętu techniki specjalnej – 10 000,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ZFŚS, ekwiwalent za pranie – 86 573,00 zł, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej oraz opłatę szkoleń z pierwszej pomocy – 27 500,00 zł, opłatę badań lekarskich dla członków OSP – 1 500,00 zł,
- zakup: paliwa – 15 000,00 zł, drobnych części i materiałów – 1 500,00 zł, dwóch aparatów powietrznych oraz brakujących urządzeń do samochodu ratowniczo-gaśniczego – 20 500,00 zł,
- usługi remontowe, (remont samochodów i sprzętu ratowniczego) – 3 000,00 zł,
- zakup usług: telekomunikacyjnych, monitoring, przeglądy sprzętu, budynków i samochodów strażackich, prenumeratę czasopisma „Strażak” – 15 000,00 zł,
- opłaty za (ubezpieczenie, wprowadzenie zanieczyszczeń do powietrza, energię elektryczną i wodę) – 24 200,00 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA (dz. 758)

Zaplanowano rezerwę w kwocie 140 000,00 zł, w tym:

- ogólną na nieprzewidziane wydatki w budżecie gminy w kwocie – 70 000,00 zł,
- celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 70 000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE (dz. 801)

Wydatki bieżące realizowane przez szkoły związane z wykonywaniem zadań oświatowych w projekcie planu finansowego na 2020 rok wynoszą 7 987 872,00 zł.

	Ogółem w zł.	SP Rutki	SP Grądy Woniecko	SP Kołomyja	CUW	Urząd Gminy
Szkoły podstawowe	6 117 879,00	3 620 580,00	1 258 270,00	1 080 050,00	132 270,00	26 709,00
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.	210 070,00	76 790,00	68 990,00	64 290,00	0,00	0,00
Przedszkola	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Inne formy wychowania przedszkolnego.	517 850,00	517 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dowożenie uczniów	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne	316 250,00	264 790,00	51 460,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.	21 095,00	21 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.	223 260,00	206 852,00	0,00	16 408,00	0,00	0,00
Pozostała działalność	41 968,00	0,00	0,00	0,00	41 968,00	0,00
RAZEM	7 987 872,00	4 707 957,00	1 378 720,00	1 160 748,00	703 738,00	36 709,00

1. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Największą część wydatków stanowią wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi. Na terenie gminy funkcjonują 3 szkoły podstawowe (zatrudnionych jest 48 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy, 14 nauczycieli w niepełnym wymiarze czasu pracy i 22 osoby obsługi, w tym dwóch niepełnozatrudnionych, oraz 5 palaczy c.o.).

Zaplanowano wydatki na kwotę 6 117 879,00 zł

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA	CUW RUTKI-KOSSAKI	URZĄD GMINY
	SZKOŁY PODSTAWOWE	6 117 879,00	3 620 580,00	1 258 270,00	1 080 050,00	132 270,00	26 709,00
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne	221 800,00	139 700,00	42 600,00	39 200,00	300,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe, nagrody dyrektora	3 942 300,00	2 358 300,00	798 900,00	723 100,00	62 000,00	0,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 700,00	191 400,00	64 500,00	59 800,00	12 000,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	861 000,00	514 300,00	171 000,00	160 500,00	15 200,00	0,00
5	Zakup materiałów biurowych, środków czystości, art. bhp.	97 500,00	50 000,00	22 700,00	14 800,00	10 000,00	0,00
6	Zakup sprzętu sportowego, bramek na boisko szkolne oraz pomocy dydaktycznych (wydatek w ramach <i>Funduszu Soleckiego</i>)	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,00
7	Zakup opału	190 000,00	135 000,00	24 000,00	18 000,00	13 000,00	0,00
8	Zakup energii i wody	88 600,00	64 100,00	12 000,00	9 700,00	2 800,00	0,00
9	Usługi remontowe	88 200,00	0,00	70 000,00	18 200,00	0,00	0,00
10	Usługi pozostałe i zdrowotne	50 000,00	33 000,00	11 200,00	1 000,00	4 800,00	0,00
11	Usługi telekomunikacyjne.	10 800,00	6 000,00	2 600,00	2 200,00	0,00	0,00
12	Podróże służbowe	1 300,00	500,00	200,00	200,00	400,00	0,00
13	Różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	23 000,00	17 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00
14	Odpisy na ZFŚS	188 970,00	111 280,00	35 570,00	32 350,00	9 770,00	0,00

2. Rozdział 80103-Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Na terenie gminy funkcjonuje trzy oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W oddziałach przedszkolnych zatrudnionych jest 3 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy. Zaplanowano wydatki w kwocie 210 070,00 zł (w tym 14 370,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne*).

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP GRĄDY WONIECKO	SP KOŁOMYJA
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.	210 070,00	76 790,00	68 990,00	64 290,00
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	10 450,00	3 650,00	3 600,00	3 200,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	143 100,00	50 100,00	47 600,00	45 400,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 300,00	8 500,00	4 000,00	3 800,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i SFWON	31 250,00	11 550,00	10 800,00	8 900,00
5	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 970,00	2 990,00	2 990,00	2 990,00

3. Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, za utrzymanie w przedszkolu w innej gminie dzieci z Gminy Rutki.

4. Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

Na terenie gminy Rutki funkcjonuje Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Rutkach. Zatrudnia się w nim 5 nauczycieli (w tym jeden nauczyciel wspomagający) w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 2 pomoce nauczyciela.

Zaplanowane wydatki w kwocie 517 850,00 zł (w tym 110 649,00 zł z *dotacji celowej na zadania własne*), przeznacza się na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 20 600,00 zł,
- wynagrodzenie łącznie z pochodnymi – 478 800,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 450,00 zł.

6. Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Usługi w zakresie dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Rutkach, Szkoły Podstawowej w Kołomyi świadczy jeden przewoźnik: Transport Drogowy Osobowy i Bagażowy Janusz Bobrowski ul. Wojska Polskiego 5 18-312 Rutki-Kossaki.

Zaplanowano na ten cel kwotę – 500 000,00 zł.

7. Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 29 500,00 zł na finansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli.

8. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 316 250,00 zł, w tym stołówka w Rutkach – 264 790,00 zł, stołówka w Grądach-Woniecko – 51 460,00 zł.

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne prowadzące dożywianie uczniów: przy Szkole Podstawowej w Rutkach, gdzie zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi i Szkole Podstawowej w Grądach Woniecko, gdzie zatrudniony jest jeden pracownik obsługi w niepełnym wymiarze czasu pracy (3/4 etatu).

9. Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

W oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej w Rutkach jest jeden uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dziecko realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym. Dodatkowe zajęcia z tym dzieckiem prowadzi jeden nauczyciel.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 21 095,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wypłatę dodatków mieszkaniowych, wiejskich, świadczeń zdrowotnych – 500,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe łącznie z pochodnymi – 4 500,00 zł,
- zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 350,00 zł,
- opłaty za energię elektryczną – 345,00 zł,
- usługi remontowe pomieszczeń i pozostałe – 14 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS – 900,00 zł.

10. Rozdział 80150 -Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

W Szkole Podstawowej w Rutkach jest dziesięciu uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz trzech uczniów w Szkole Podstawowej w Kołomyi. Uczniowie realizują obowiązek szkolny w oddziałach ogólnodostępnych oraz mają przydzielone dodatkowe zajęcia rewalidacyjne.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 223 260,00 zł, z przeznaczeniem na:

L.P.	OPIS POCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW, ROZDZ.	OGÓŁEM (w zł)	SP RUTKI	SP KOŁOMYJA
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy, dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	223 260,00	206 852,00	16 408,00
1	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń: dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie, zapomogi zdrowotne,	8 000,00	8 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody dyrektora	100 670,00	91 262,00	9 408,00
3	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	7 700,00	0,00
4	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	21 600,00	20 000,00	1 600,00
5	Zakup art. bhp, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia	10 400,00	10 000,00	400,00
6	Zakup pomocy naukowych dla uczniów wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy	11 500,00	6 500,00	5 000,00
7	Opłaty za energię elektryczną, usługi zdrowotne i pocztowe	700,00	700,00	0,00
8	Remont: klasopracowni, korytarza i szatni z likwidacją barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach, pozostałe usługi	57 200,00	57 200,00	0,00
9	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 490,00	5 490,00	0,00

11. Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 41 968,00 zł – odpisy na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 66 909,00 zł z tego na:

- realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii – 1 000,00 zł,
- realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 65 909,00 zł,

POMOC SPOŁECZNA (dz. 852)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 233 589,00 zł, z tego na:

1. Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Opłata za pobyt czterech osób starszych w DPS – 142 019,00 zł.

2. Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na realizację zadań określonych w art.6 ust. 2 ustawy z dnia 9 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2015 r. poz. 1390 ze zm.) zaplanowano środki w wysokości – 2 555,00 zł.

3. Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Wydatki z *dotacji celowej na zadania własne* w kwocie 14 000,00 zł, na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające zasiłek stały.

4. Rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (środki własne) – 1 000,00 zł,
- zasiłki okresowe (z *dotacji celowej na zadania własne*) – 325 000,00 zł,
- zasiłki celowe wypłacane osobom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej (środki własne) – 15 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (środki własne) – 15 000,00 zł, w tym: usługi pogrzebowe – 6 600,00 zł, opłata za pobyt osoby bezdomnej w schronisku – 8 400,00 zł.

5. Rozdział 85215-Dodatki mieszkaniowe – 96 000,00 zł.

6. Rozdział 85216-Zasiłki stałe – 135 000,00 zł (z *dotacji celowej na zadania własne*), zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem – 2 400,00 zł (środki własne).

7. Rozdział 85219-Ośrodki Pomocy Społecznej

W rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 327 359,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne wydatki bieżące.

Finansowanie tego rozdziału to środki z *dotacji celowej na zadania własne* – 78 000,00 zł oraz środki własne – 249 359,00 zł.

8. Rozdział 85228-Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 116 923,00 zł, na zapewnienie usług opiekuńczych dla osób potrzebujących. Wydatki to koszt wynagrodzeń dwóch opiekunek łącznie z pochodnymi.

9. Rozdział 85230-Pomoc w zakresie dożywiania - dofinansowanie dożywiania –

41 333,00 zł, z *dotacji celowej na zadania własne* – 31 000,00 zł, z środków własnych – 10 333,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ (dz. 853)

Planowane wydatki w wysokości 3 000,00 zł, przeznacza się na realizację projektu w ramach prac społecznie użytecznych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA (dz. 854)

W rozdziale tym planuje się środki własne w wysokości 6 700,00 zł, jako zabezpieczenie wypłaty stypendiów uczniom do otrzymanej w ciągu roku dotacji celowej.

RODZINA (dz. 855)

1. Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

- wydatki na zwrot dotacji wraz z kosztami upomnienia i z należnymi odsetkami do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych – 11 035,00 zł,
- wypłatę wynagrodzeń łącznie z pochodnymi, ZFŚS – 12 992,00 zł,
- pozostałe koszty (zakup materiałów, ubezpieczenie, koszty sądowe, szkolenia i delegacje) – 3 328,00 zł.

W 2020 r. na koszty obsługi tego zadania przeznacza się 0,85 % otrzymanej dotacji, gmina zobowiązana jest uruchomić środki własne w wysokości 16 320,00 zł.

2. Rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami i kosztami upomnienia do budżetu państwa z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – 12 635,00 zł.

3. Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

Wynagrodzenie łącznie z pochodnymi, szkolenia i zwrot kosztów podróży, zakup materiałów biurowych pracownika realizującego zadania w ramach Programu Asystent Rodziny i koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej – 57 457,00 zł.

4. Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Na realizację zadań przewidzianych w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697 ze zm.) zaplanowano środki w kwocie – 3 000,00 zł, opłata za pobyt jednego dziecka z terenu gminy Rutki w rodzinie zastępczej.

5. Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Współfinansowanie pobytu dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zambrowie – 19 200,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 1 217 656,00 zł, z tego na:

1. Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami

W związku z obowiązkami wynikającymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zabezpieczono środki na wydatki bieżące w wysokości 720 000,00 zł., przeznacza się na: pokrycie kosztów związanych z systemem gospodarowania odpadami, utrzymanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, utrzymanie jednej osoby do obsługi tego zadania.

2. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 30 000,00 zł, wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska.

3. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 57 000,00 zł

4. Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 172 000,00 zł, na:

- oświetlenie ulic – 140 000,00 zł,
- opłatę dzierżawy urządzeń oświetleniowych – 23 174,00 zł,
- zakup i wymianę lamp – 8 826,00 zł.

5. Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 238 656,00 zł na:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania związane z utrzymaniem gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracji – 72 283,00 zł,

- wypłatę prowizji za inkaso opłaty targowej – 200,00 zł,
- zakup urządzeń na place zabaw i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnych terenów rekreacyjnych i placów – 66 838,00,00 zł, (w tym z: Funduszu Sołeckiego 64 838,00 zł),
- zakup energii – 600,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnianiem osób osadzonych w Zakładzie Karnym – 3 000,00 zł,
- usługi w ramach Funduszu Sołeckiego 75 735,00 zł, w tym: wykonanie altany i huśtawki oraz uporządkowanie i ogrodzenie placów gminnych,
- zwalczanie Barszczu Sosnowskiego (inventaryzacja, Program zwalczanie) – 20 000,00 zł (wydatek zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska),

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

Planowane wydatki w kwocie – 369 092,00 zł, dotyczą kosztów związanych z funkcjonowaniem Domu Kultury w Rutkach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach oraz świetlic wiejskich.

1. Rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu dla Domu Kultury w Rutkach-Kossakach – 235 050,00 zł,
- zakup materiałów, blachy oraz wyposażenia do świetlic – 19 644,00 zł, (w tym z Funduszu Sołeckiego 18 644,00 zł),
- opłata za energię – 13 594,00 zł,
- wykonanie instalacji klimatyzacyjnej w świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Sołeckiego - 12 142,00 zł.

2. Rozdział 92116-Biblioteki - dotacja podmiotowa z budżetu dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Rutkach-Kossakach – 83 662,00 zł.

3. Rozdział 92195 – Pozostała działalność - dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 5 000,00 zł.

KULTURA FIZYCZNA (dz. 926)

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie – 22 000,00 zł, z przeznaczeniem na:

- dotacje celowe na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – stowarzyszeniom w zakresie popularyzacji, organizacji i upowszechniania kultury fizycznej (zgodnie z art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) – 20 000,00 zł,
- zakup nagród uczniom biorącym udział w międzyszkolnych zawodach sportowych – 2 000,00 zł,

2. WYDATKI MAJĄTKOWE

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (dz. 010)

Wydatki w kwocie 1 153 000,00 zł, przeznacza się na:

- zadanie inwestycyjne pn. "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" – 1 123 000,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (wydatek zgodnie z Prawo Ochrony Środowiska) – 30 000,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (dz. 600)

Wydatki majątkowe w tym dziale zabezpieczono w kwocie 2 402 724,00 zł. Są to zadania:

- Przebudowa drogi gminnej nr 106190B – ul. Przemysłowa w miejscowości Rutki-Kossaki – 40 000,00 zł,
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Grądy-Woniecko – 40 000,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- Budowa chodnika i odwodnienia pomiędzy ul. Wojska Polskiego i ul. Obwodową w Rutkach-Kossakach – 15 000,00 zł,
- Przebudowa i remont drogi gminnej nr 106146B – Droga wojewódzka nr 679 – Kossaki Ostatki – Kossaki NadbIELne – 20 000,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin – 2 287 724,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (dz. 700)

Wydatki majątkowe w dziale tym przeznacza się na zadania pn. „Zakup gruntów pod inwestycje drogowe w miejscowościach: Rutki-Kossaki, ul. Przemysłowa, ul. Wojska Polskiego, ul. Obwodowa; Świątki-Wiercice; Grądy-Woniecko; Kossaki Ostatki, Kossaki NadbIELne – 383 000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

Środki w wysokości 70 000,00 zł, przeznacza się na zadanie pn. „Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy Rutki”.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (dz. 754)

Środki w wysokości 20 000,00 zł, przeznacza się na zadanie pn. „Budowa garażu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grądach-Woniecko”.

OCHRONA ZDROWIA (dz. 851)

Dotacja celowa na finansowanie zadań zleczanych do realizacji jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - stowarzyszeniom na zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia –10 000,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (dz. 900)

W dziale tym planuje się wydatki w wysokości 1 716 399,00 zł, na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

- Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki – 1 473 660,00 zł,
- Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Górskie Ponikły-Stok; Mieczki; Nowe Zalesie; Rutki-Kossaki – 42 143,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- Instalacja monitoringu w centrum miejscowości Rutki-Kossaki – 22 000,00 zł (*Fundusz Sołecki*),
- Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki – 178 596,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (dz. 921)

W dziale tym planuje się wydatki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa ogrodzenia działki przy Świątlicy Wiejskiej w m. Ożarki-Olszanka” – 18 664,00 zł (*Fundusz Sołecki*).

III. ZADANIA ZLECONE

Zadania zlecone realizowane są ze środków dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zaplanowane są na kwotę 7 734 160,00 zł.

1. WYDATKI BIEŻĄCE

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (dz. 750)

W rozdziale tym planuje się wydatki w wysokości 41 000,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia łącznie z pochodnymi pracowników prowadzących sprawy z zakresu ewidencji ludności, USC, dowody osobiste, sprawy wojskowe, obrona cywilna.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA (dz. 751)

Na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców planuje się kwotę 1 160,00 zł.

RODZINA (dz. 855)

W dziale tym finansowane będą wydatki związane z:

- wypłatą świadczeń wychowawczych oraz kosztów związanych z obsługą tego zadania - 5 209 000,00 zł,
- wypłatą: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz koszty na obsługę tego zadania – 2 260 000,00 zł,
- realizacją narodowego programu „Dobry Start” – 205 000,00 zł,
- opłatą składki zdrowotnej – 18 000,00 zł.

REALIZACJA INWESTYCJI KONTYNUOWANYCH

1. Przebudowa drogi w miejscowości Świątki-Wiercice – 100 000,00 zł, na zakup gruntu (w 2019 r., zostanie wykonany projekt – 42 386,00 zł, realizację zadania tj. roboty budowlane, zgodnie z kosztorysem w wysokości 1 252 877,00 zł, nadzór inwestorski 13 000,00 zł, zaplanowane zostały na 2021 r., Gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie tego zadania z FDS).
2. Przebudowa drogi gminnej nr 105595B Nowe Zalesie – Mężenin – 2 287 724,00 zł, (w 2019 r. poniesione zostały wydatki za wykonanie projektu – 14 637,00 zł, podpisana została umowa z wykonawcą na realizację tego zadania na 2020 r., zadanie dofinansowane jest z FDS).

REALIZACJA INWESTYCJI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE – KONTYNUACJA

1. Projekt pn. „Zagospodarowanie terenu na cele rekreacyjne w miejscowości Rutki-Kossaki” – całkowity koszt projektu 184 396,00 zł w tym:
 - wydatki poniesione w 2018 roku 5 800,00 zł, środki poza projektem,
 - wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2020 r. 178 596,00 zł z tego: środki UE – 111 413,00 zł, wkład własny – 63 683,00 zł, środki poza projektem – 3 500,00 zł.

Podpisana została umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Podlaskim w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, która została aneksowana w dn. 28.10.2019 r. Zadanie zostało przeniesione do realizacji na 2020 r., ponieważ w 2019 r., nie wyłoniony został wykonawca z powodu zbyt wysokich cen, przygotowywany jest ponowny przetarg.

2. Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznych na terenie Gminy Rutki” – całkowity koszt projektu 1 487 436,00 zł, w tym:
 - Wydatki poniesione w 2019 r. – 13 776,00 zł, z tego środki z: UE – 10 745,00 zł, własne – 3 031,00 zł,
 - Wydatki majątkowe planowane do poniesienia w 2020 r. – 1 473 660,00 zł, z tego środki z: UE – 999 896,00 zł, własne – 473 764,00 zł.

Wniosek o dofinansowanie na realizację ww. projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 z osi priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, priorytet 4.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych został złożony dnia 01.07.2019 r.

WYDATKI Z DOFINANSOWANIEM ŚRODKÓW Z UE -NOWE

W 2020 r. gmina rozpocznie realizację projektu pn. „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” – całkowity koszt projektu 4 000 000,00 zł, w tym:

- planowane wydatki na 2020 r. – 1 123 000,00 zł, z tego środki z: UE – 561 500,00 zł, własne – 561 500,00 zł,
- planowane wydatki na 2021 r. – 2 877 000,00 zł, z tego środki z: UE – 1 438 500,00 zł, własne – 1 438 500,00 zł.

Złożony wniosek o przyznanie pomocy na operację typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014-2020, został rekomendowany, czekamy na podpisanie umowy.

Plan budżetu na rok 2020 szczegółowo przedstawiają załączniki od nr 1 - 6 do projektu uchwały budżetowej Rady Gminy Rutki.

OGÓLNA INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINNEGO

na dzień 30.09.2019 r.

Gmina Rutki posiada mienie komunalne(środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne) o wartości ewidencyjnej 52 527 478,09 zł. będące w ewidencji następujących jednostek:

1. Urząd Gminy – 43 685 717,11 zł, w tym środki trwałe- 43 644 809,28 zł, wartości niematerialne i prawne- 40 907,83 zł.
2. Ośrodek Pomocy Społecznej – 27 494,63 zł, w tym środki trwałe – 10 891,93 zł, wartości niematerialne i prawne – 16 602,70 zł.
3. Dom Kultury – 4 347,39 zł, w tym wartości niematerialne i prawne – 4 347,39 zł.
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Rutkach-Kossakach – 12 688,01 zł – w tym środki trwałe – 10 492,01 zł, wartości niematerialne i prawne 2 196,00 zł.
5. Szkoła Podstawowa w Rutkach-Kossakach – 5 839 626,15 zł, w tym środki trwałe- 5 839 074,16 zł, wartości niematerialne i prawne- 551,99 zł.
6. Szkoła Podstawowa w Grądach-Woniecko – 1 667 407,31 zł, w tym środki trwałe - 1 667 407,31 zł.
7. Szkoła Podstawowa w Kołomyi – 828 017,91 zł – w tym środki trwałe 827 299,91 zł, wartości niematerialne i prawne – 718,00 zł.
8. Centrum Usług Wspólnych w Rutkach – 462 179,58 zł, w tym środki trwałe- 461 319,88 zł, wartości niematerialne i prawne- 859,70 zł.

W okresie od 01.10.2018r do 30.09.2019r zmieniła się ilość i wartość mienia:

- W grupie budynków i lokali:

W Urzędzie Gminy nastąpiło zwiększenie o kwotę 539 734,00 zł, w tym w wyniku przebudowy i wyposażenia Świetlicy wiejskiej w Zambrzycach-Krółach za 530 480,00 zł oraz w wyniku przyjęcia na stan budynku Świetlicy wiejskiej w Kołomyi za 9 254,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach nastąpiło zwiększenie o 3 069 233,57 zł w wyniku przejęcia środków trwałych ze zlikwidowanego Gimnazjum w Rutkach.

W Gimnazjum zmniejszyła się wartość o 3 069 233,57 zł w wyniku przekazania środków do Szkoły Podstawowej.

- W grupie obiekty inżynierii lądowej i wodnej:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 3 314 339,57 zł, w tym z tytułu: ogrodzenia i budowy placu zabaw w Grądach-Woniecko za kwotę 49 421,00 zł, przebudowy drogi gminnej Rutki-Kossaki - Ożarki Olszanka za kwotę 1 922 177,15 zł, budowy placu zabaw w Mężeninie na kwotę 21 125,16 zł, wymiany oświetlenia drogowego na terenie gminy za kwotę 1 200 021,90 zł, wybudowania strefy aktywności w Mężeninie za kwotę 48 297,18 zł i Dębnikach za kwotę 48 297,18 zł, a także w wyniku przyjęcia na stan odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Zambrzyce-Kapusty o wartości 25 000,00 zł.

W Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach zwiększyła się wartość o 729 484,50 zł w wyniku przyjęcia z Urzędu Gminy zagospodarowania terenu wokół boiska szkolnego i zmniejszyła się wartość o 55 431,05 w wyniku zdjęcia ze stanu ogrodzenia placu szkolnego.

- W grupie maszyny urządzenia i aparaty:

W Urzędzie Gminy nastąpiło zmniejszenie o kwotę 15 970,37 zł z powodu likwidacji serwera i komputerów.

W Gimnazjum zmniejszyła się wartość o 19 922,64 zł z powodu likwidacji zestawów komputerowych oraz o 57 582,00 zł w wyniku przekazania komputerów i innych urządzeń do Szkoły Podstawowej, tym samym w Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyła się wartość o 57 582,00 zł po przejęciu tych urządzeń.

- W grupie maszyny, urządzenia i aparaty specjalne:

W Urzędzie Gminy zmniejszyła się wartość o kwotę 13 378,56 zł w wyniku likwidacji Odmularki Pelikan C-360.

- W grupie środki transportu:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 109 060,76 zł, w tym z tytułu zakupu samochodu osobowego Fiat Tipo za kwotę 66 350,00 zł oraz w wyniku przyjęcia na stan nieodpłatnie przekazanego samochodu osobowego Opel Astra o wartości 42 710,76 zł.

- W grupie narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o kwotę 35 124,56 zł z tytułu zakupu urządzenia wielofunkcyjnego za kwotę 14 308,56 zł oraz w wyniku budowy miejsca rekreacji w miejscowości Kalinówka Bystry na kwotę 20 816,00 zł. Zmniejszyła się natomiast o 567,30 zł w wyniku likwidacji drukarki. W Gimnazjum zmniejszyła się wartość o 4 350,01 zł w wyniku przekazania kserokopiarki do Szkoły Podstawowej w Rutkach, a w Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyła się wartość o 4 350,01 zł po przejęciu tego urządzenia.

- W grupie grunty:

W Urzędzie Gminy zwiększyła się wartość o 137 282,00 zł, w tym z tytułu zamiany działek w miejscowości Dobrochy o kwotę 690,00 zł oraz w wyniku przywrócenia do ewidencji gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na kwotę 136 592,00 zł. Zmniejszyła się wartość o kwotę 1 246,54 zł, w wyniku sprzedaży działek w miejscowości Rutki-Kossaki oraz Dobrochy.

- Wartości niematerialne i prawne:

W Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększyły się o kwotę 5 314,02 zł w wyniku zakupu licencji i oprogramowania oraz zmniejszyły się o kwotę 5 294,58 zł w wyniku likwidacji nieaktualnego oprogramowania.

W Szkole Podstawowej w Rutkach zwiększyły się o kwotę 331,99 zł w wyniku zakupu oprogramowania.

W Gimnazjum w Rutkach-Kossakach zmniejszyły się o kwotę 1 898,64 zł, w wyniku likwidacji nieaktualnego oprogramowania.

DOCHODY BUDŻETU GMINY RUTKI W LATACH 2019 – 2020 Z GOSPODAROWANIA MIENIEM KOMUNALNYM

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2019 r.	Plan na 2020 r.
1. Grunty	43 870,00	43 622,00
– Dzierżawa obwodów łowieckich	3 260,00	3 260,00
– Dzierżawa i wieczyste użytkowanie gruntów	33 502,00	33 362,00
– Opłata za zajęcie pasa drogowego	7 000,00	7 000,00

– Koszty upomnienia i odsetki	108,00	0,00
2. Budynki	26 610,00	21 210,00
– Czynsz z tytułu dzierżawy lokali użytkowych i mieszkalnych	26 610,00	21 210,00
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 041 128,00	28 000,00
– Opłata za przyjęcie ścieków do oczyszczalni w Mężeninie i Grądach-Woniecko	432 500,00	8 000,00
– Sprzedaż wody	607 100,00	20 000,00
– Odsetki od nieterminowych wpłat oraz kosztu upomnienia	1 528,00	0,00
4. Maszyny i urządzenia	425,00	0,00
– Sprzedaż złomu	425,00	0,00
RAZEM DOCHODY	1 112 033,00	92 832,00

Wójt
Dariusz Sławomir Modzelewski