

**UCHWAŁA NR 313/XLV/23
RADY GMINY RUTKI**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutki na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

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

- 1) zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 38.065,72 zł;
- 2) zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 37.280,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

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

- 1) zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 27.012,96 zł;
- 2) zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26.227,98 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

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

4. § 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Ustala się dochody w kwocie 18 773,00 zł i wydatki w kwocie 18 773,00 zł w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska”..

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

1. Plan dochodów budżetu ogółem: 39.909.722,58, w tym: bieżące 28.510.900,40 zł, majątkowe 11.398.822,18 zł.

2. Plan wydatków budżetu ogółem: 46.644.119,72 zł, w tym: bieżące 29.274.950,42 zł, majątkowe 17.369.169,30 zł.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rutki.

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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 313/XLV/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu gminy na 2023 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z AR

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 700,00	-10 000,00	0,00	78 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	88 700,00	-10 000,00	0,00	78 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	-10 000,00	0,00	70 000,00
600			Transport i łączność	19 962,00	-1 200,00	0,00	18 762,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 089,00	-1 200,00	0,00	8 889,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 459,00	-1 200,00	0,00	8 259,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 368 478,00	-9 843,28	0,00	6 358 634,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 141,00	-1 500,00	0,00	2 641,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 141,00	-1 500,00	0,00	2 641,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 287 583,00	-7 603,28	0,00	2 279 979,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	544 142,00	-7 603,28	0,00	536 538,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 843,00	-740,00	0,00	177 103,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	-740,00	0,00	21 260,00
801			Oświata i wychowanie	1 176 403,93	0,00	15 000,00	1 191 403,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	617 851,93	0,00	0,00	617 851,93

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 648,00	0,00	15 000,00	373 648,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	244 579,00	0,00	15 000,00	259 579,00
852			Pomoc społeczna	751 572,00	-9 585,52	0,00	741 986,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 614,00	-3 728,02	0,00	318 885,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 000,00	-3 728,02	0,00	17 271,98
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	76 800,00	-5 857,50	0,00	70 942,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 800,00	-5 857,50	0,00	6 942,50
855			Rodzina	55 016,00	0,00	11 227,98	66 243,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	11 227,98	11 227,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	11 227,98	11 227,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 067,00	-7 000,00	9 902,53	1 195 969,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 773,00	-7 000,00	0,00	18 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 773,00	-7 000,00	0,00	18 773,00

	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	9 902,53	9 902,53
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	9 902,53	9 902,53
bieżące razem:				22 410 380,71	-37 628,80	36 130,51	22 408 882,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	626 011,93	0,00	0,00	626 011,93

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 182 900,69	-0,37	0,00	2 182 900,32
			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	201 670,69	-0,37	0,00	201 670,32
	80195		Pozostała działalność	105 780,69	-0,37	0,00	105 780,32
			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	105 780,69	-0,37	0,00	105 780,32
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 780,69	-0,37	0,00	105 780,32
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	358 803,20	0,00	1 141,12	359 944,32
			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	358 803,20	0,00	1 141,12	359 944,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	334 163,00	0,00	1 141,12	335 304,12
			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	334 163,00	0,00	1 141,12	335 304,12
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	334 163,00	0,00	1 141,12	335 304,12
majątkowe razem:				11 397 681,43	-0,37	1 141,12	11 398 822,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 584 528,89	-0,37	1 141,12	2 585 669,64

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 352,00	-200,00	0,00	67 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	67 352,00	-200,00	0,00	67 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 752,00	-200,00	0,00	36 552,00
855			Rodzina	3 251 780,71	-227,44	0,00	3 251 553,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 978,71	-218,52	0,00	3 162 760,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	87 050,00	-218,52	0,00	86 831,48
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	86 906,00	-8,92	0,00	86 897,08
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 106,00	-8,92	0,00	3 097,08
bieżące razem:				6 094 445,42	-427,44	0,00	6 094 017,98

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	39 910 507,56	-38 056,61	37 271,63	39 909 722,58
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 210 540,82	-0,37	1 141,12	3 211 681,57

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 097,08	3 097,08	3 097,08	0,00	3 097,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 069 625,42	6 069 625,42	3 189 110,42	512 361,19	2 676 749,23	0,00	2 880 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-427,44	-427,44	-226,80	0,00	-226,80	0,00	-200,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 069 197,98	6 069 197,98	3 188 883,62	512 361,19	2 676 522,43	0,00	2 880 314,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 313/XLV/23

Rady Gminy Rutki

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	42 300,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody i studni głębinowej w miejscowości Szlasy-Lipno; budowa sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Kalinówka-Basie – Ożarki-Olszanka, Śliwowo-Łopienite – Duchny-Wieluny i Czochanie-Góra – Zambrzyce-Plewki oraz przebudowa przepompowni ścieków w miejscowości Rutki-Kossaki	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	22 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 300,00
			Budowa zbiornika retencyjnego w m. Rutki-Kossaki	22 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Przylącze wodociągowe do budynku OSP w Ożarach Wielkich	0,00
600			Transport i łączność	12 052 759,63
	60016		Drogi publiczne gminne	11 653 347,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 848 561,79
			Budowa ciągu pieszego- jezdnego na działkach 138 i 139 w miejscowości Rutki-Kossaki od drogi wojewódzkiej nr 679 w kierunku zbiornika wodnego	167 043,00
			Budowa drogi gminnej w m. Grądy-Woniecko	39 500,00
			Modernizacja dróg w obrębie miejscowości: Kołomyja, Kossaki Nadbielne, Mieczki, Pruszeki Wielkie, Wybrany	28 000,00
			Przebudowa drogi gminnej na działkach 269/1, 269/2, 269/3, 340 w miejscowości Mężenin	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 106179B ul. Żytunia w Rutkach-Kossakach	0,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Dębniki	1 804 376,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	1 050 800,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106166B Zambrzyce-Króle – Zambrzyce-Plewki	108 732,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 106182B - ul. Szkolna w zakresie skrzyżowania z drogą powiatową nr 2051B	0,00
			Rozbudowa dróg gminnych	0,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	650 110,79
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 804 785,84
			Przebudowa i remont dróg gminnych nr 106141B, 106142B, 106143B	4 950 000,00
			Rozbudowa wraz z przebudową drogi gminnej nr 106146B - Droga wojewódzka nr 679 - Kossaki Ostatki - Kossaki Nadbielne	2 854 785,84
	60017		Drogi wewnętrzne	399 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	399 412,00

			Remont-modernizacja drogi gminnej wewnętrznej na działkach nr 1054 w obrębie 0026 Ożarki Olszanka oraz nr 2078 i 1203/1 w obrębie 0027 Ożary Wielkie w gminie Rutki”, etap III, na odc. od km 2+598 do km 3+436,75	399 412,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zakup gruntów pod inwestycje drogowe	50 000,00
720			Informatyka	528 591,00
	72095		Pozostała działalność	528 591,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	434 133,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	434 133,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 458,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	94 458,00
750			Administracja publiczna	122 815,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 494,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 494,00
			Przebudowa budynku Urzędu Gminy Rutki	46 494,00
	75095		Pozostała działalność	76 321,50
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 321,50
			Cyfrowa Gmina	76 321,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 685,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	63 390,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 501,00
			Ocieplenie garażu OSP w m. Grądy-Woniecko	8 000,00
			Przebudowa budynku OSP w m. Kalinówka-Basie	23 800,00
			Przebudowa z rozbudową budynku OSP w m. Ożary Wielkie	19 701,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 889,00
			Zakup samochodu strażackiego	11 889,00
	75495		Pozostała działalność	42 295,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 295,00
			Dostawa, montaż i uruchomienie monitoringu w m. Duchny-Wieluny;Kossaki-Falki;Stare Zalesie	42 295,00
801			Oświata i wychowanie	3 844 296,05
	80101		Szkoły podstawowe	3 350 243,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 370 243,30
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	546 716,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00
			Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	796 380,30
			Zakup i montaż klimatyzacji w budynku Szkoły Podstawowej w Rutkach	27 147,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 980 000,00
			Budowa kompleksu boisk sportowych oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko	1 980 000,00

		Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 890,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	30 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 890,00
		Plac zabaw dla dzieci przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	95 890,00
80195		Pozostała działalność	368 162,75
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 501,40
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	41 501,40
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 780,32
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	105 780,32
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 881,03
		Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach	220 881,03
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 087,60
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	220 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
		Utwardzenie placu na działce nr 652/3 obręb Rutki-Kossaki	220 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 617,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 717,60
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	5 067,60
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Szlasy-Lipno	7 650,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 292,89
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	85 292,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 607,11
		Budowa oświetlenia hybrydowego w miejscowości Zambrzyce-Króle, Ożarki-Olszanka i Dębniaki, Gmina Rutki	70 607,11
	90095	Pozostała działalność	94 470,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 174,00
		Budowa placu zabaw w m. Górskie Ponikły-Stok	18 350,00
		Ogrodzenie placu zabaw w m. Kałużyn-Walochy; Nowe Zambrzyce	27 174,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 138 przy ul. Zawadzkiej w m. Rutki-Kossaki	18 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 296,00
		Zakup kosiarki - traktor ogrodowy sołectwo: Pruski Wielki; Ożarki-Olszanka	30 296,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 634,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	89 634,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 634,02
		Montaż klimatyzacji w budynku Świetlicy Wiejskiej w m. Mężenin	20 567,00
		Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Szlasy-Lipno ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby świetlicy wiejskiej	28 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle	15 067,02
		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Rutkach-Kossakach	26 000,00

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

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 313/XLV/23
Rady Gminy Rutki
z dnia 29 grudnia 2023 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE NA 2023 ROK

Do § 1. ust. 1 pkt 1

Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 38 065,72 zł w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 0830 – 10 000,00 zł, z wpływów za refakturowania dostaw energii;
- 2) 600- Transport i łączność, rozdział 60016 § 0490 – 1 200,00 zł, za zajęcie pasa drogowego;
- 3) 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75601 § 0350 – 1 500,00 zł, rozdział 75616 § 0310 – 7 603,28 zł, z podatku od nieruchomości, rozdział 75618 § 0410 – 740,00 zł, z opłaty skarbowej;
- 4) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80195 § 6257 – 0,37 zł, środki z UE, zgodnie z wnioskiem o płatność;
- 5) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 2100 – 3 728,02 zł, rozdział 85230 § 2100 – 5 857,50 zł, zwrot niewykorzystanych środków z Funduszy Pomocy;
- 6) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 2100 – 200,00 zł, art. 13 (Fundusz Pomocy);
- 7) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 2100 – 218,52 zł, rozdział 85513 § 2100 – 8,92 zł, zwrot niewykorzystanych środków z Funduszy Pomocy;
- 8) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6257 – 9,11 zł, środki z UE, zgodnie z wnioskiem o płatność;
- 9) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 § 0690 – 7 000,00 zł, środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Do § 1. ust. 1 pkt 2

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 37 280,74 zł, w dziale:

- 1) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148 § 0830 – 15 000,00 zł, wpływy z tytułu odpłatności za obiady uczniów (SP Rutki);
- 2) 855- Rodzina, rozdział 85504 § 2690 – 11 227,98 zł, środki na rządowy program „Asystent Rodziny w 2023 r.”;
- 3) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 § 6257 – 1 150,23 zł, zgodnie z wnioskiem o płatność zwiększa się dofinansowanie (refundacja za 2022 r., z projektu pn. „Budowa oświetlenia zewnętrznego terenu przy Szkole Podstawowej w Rutkach-Kossakach i Szkole Podstawowej w Grądach-Woniecko oraz wymiana lamp na LED przy obiektach użyteczności publicznej”), rozdział 90095 § 2460 – 9 902,53 zł, dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Posłuchaj dobrej rady i segreguj odpady – przykłady dobrych praktyk w Gminie Rutki” – refundacja poniesionych wydatków.

Do § 1. ust. 2 pkt 1

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 27 012,96 zł, w dziale:

- 1) 010- Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01044 § 4260 – 10 000,00 zł, z opłaty za energię elektryczną;
- 2) 852- Pomoc społeczna, rozdział 85214 § 3290 – 3 728,02 zł, rozdział 85230 § 3290 – 5 857,50 zł, zwrot niewykorzystanych środków z zasiłków okresowych i dożywiania (Fundusz Pomocy);
- 3) 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 § 3280 – 200,00 zł, art. 13 (Fundusz Pomocy);

- 4) 855- Rodzina, rozdział 85502 § 3290 – 0,64 zł, § 4350 – 163,04 zł, § 4860 – 54,84 zł, rozdział 85513 § 4860 – 8,92 zł, z zasiłków łącznie z kosztami obsługi oraz składka zdrowotna od św. pielęgnacyjnych (Fundusz Pomocy);
- 5) 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 § 4300 – 7 000,00 zł, z zakupu usług, w związku z realizacją zadań określonych ustawą - Prawo ochrony środowiska.

Do § 1. ust. 2 pkt 2

Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 26 227,98 zł, w dziale:

- 1) 801- Oświata i wychowanie, rozdział 80148 § 4220 – 15 000,00 zł, zakup produktów żywnościowych;
- 2) 855- Rodzina, rozdział 85504 § 4010 – 10 080,00 zł, § 4110 – 1 024,50 zł, § 4120 – 123,48 zł, na realizację programu „Asystent Rodziny w 2023 r.”.

Do § 1. ust. 3

Zaktualizowany został załącznik Nr 3 „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi: zarządzeniem Nr 102/23 z dn. 28.12.2023 r.

Przewodniczący Rady

Paweł Kowalewski