

UCHWAŁA NR XXVII/185/2022
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 31 MAJA 2022 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka- - Tartak na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 i 1005) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583 i 655) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 108 627,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 995 695,000 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 123 847,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 627 655,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 12 807 523,44 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 11 409 165,44 zł;
- b) majątkowe w wysokości 1 398 358,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 17 601 350,17 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 11 578 335,17 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 023 015,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 793 826,73 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 714 161,50 zł;
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119) w kwocie 19 665,23 zł;
 - b) w ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w kwocie 60 000,00 zł.

§ 5. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 4 793 826,73 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do Uchwały Nr XXVI/180/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.
- załącznik nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w 2022 roku” do Uchwały Nr XXVI/180/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 9 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.

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

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 666,00	0,00	780,00	2 446,00
			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	1 666,00	0,00	780,00	2 446,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 666,00	0,00	780,00	2 446,00
750			Administracja publiczna	118 800,00	0,00	20 000,00	138 800,00
			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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 800,00	0,00	20 000,00	138 800,00
			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	86 000,00	0,00	0,00	86 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	0,00	20 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	4 585 898,00	0,00	57 229,00	4 643 127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 777 261,00	0,00	55 507,00	1 832 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 777 261,00	0,00	55 507,00	1 832 768,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	577,00	0,00	1 722,00	2 299,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577,00	0,00	1 722,00	2 299,00

852			Pomoc społeczna	154 884,00	0,00	10 616,00	165 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	29 384,00	0,00	10 616,00	40 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 384,00	0,00	10 616,00	40 000,00
bieżące				7 891 292,42	0,00	88 625,00	7 979 917,42
			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	207 853,00	0,00	0,00	207 853,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	999 915,00	-992 557,00	0,00	7 358,00
			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	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	992 557,00	-992 557,00	0,00	0,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	992 557,00	-992 557,00	0,00	0,00
majątkowe				2 390 915,00	-992 557,00	0,00	1 398 358,00
			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	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 608,00	0,00	16 864,00	71 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	54 608,00	0,00	16 864,00	71 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 608,00	0,00	16 864,00	71 472,00
855			Rodzina	2 445 461,00	-3 138,00	3 138,00	2 445 461,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 445 000,00	-3 138,00	0,00	1 441 862,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 445 000,00	-3 138,00	0,00	1 441 862,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 000,00	0,00	3 138,00	24 138,00
			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

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 000,00	0,00	3 138,00	24 138,00
bieżące			3 400 384,02	-3 138,00	20 002,00	3 417 248,02
		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:			13 694 591,44	-995 695,00	108 627,00	12 807 523,44
		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	221 853,00	0,00	0,00	221 853,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/185/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2022 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i	wydatki	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z	wypłaty z tytułu poręczeń i	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																			

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:									
						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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 810 458,50	3 557 901,50	3 412 535,00	2 948 771,00	463 764,00	0,00	119 300,00	26 066,50	0,00	0,00	1 252 557,00	1 252 557,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(624 517,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624 517,00)	(624 517,00)	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 229,00	93 229,00	93 229,00	57 229,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 279 170,50	3 651 130,50	3 505 764,00	3 006 000,00	499 764,00	0,00	119 300,00	26 066,50	0,00	628 040,00	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 015 562,00	2 763 005,00	2 661 985,00	2 390 610,00	271 375,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	1 252 557,00	1 252 557,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	(624 517,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(624 517,00)	(624 517,00)	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	55 507,00	55 507,00	55 507,00	55 507,00	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	3 446 552,00	2 818 512,00	2 717 492,00	2 446 117,00	271 375,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	628 040,00	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 940,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00	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	382 940,00	382 940,00	382 940,00	382 940,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	53 104,00	53 104,00	53 104,00	53 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	54 241,00	54 241,00	54 241,00	54 241,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	54 608,00	54 608,00	288,00	0,00	288,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 864,00	16 864,00	64,00	0,00	64,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 472,00	71 472,00	352,00	0,00	352,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	przed zmianą	54 608,00	54 608,00	288,00	0,00	288,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 864,00	16 864,00	64,00	0,00	64,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 472,00	71 472,00	352,00	0,00	352,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	54 320,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 120,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	288,00	288,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	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	352,00	352,00	352,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 445 461,00	2 445 461,00	163 591,45	139 448,00	24 143,45	0,00	2 281 869,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 138,00)	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	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	2 445 461,00	2 445 461,00	166 729,45	139 448,00	27 281,45	0,00	2 278 731,55	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	przed zmianą	1 445 000,00	1 445 000,00	139 100,00	136 248,00	2 852,00	0,00	1 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 138,00)	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 441 862,00	1 441 862,00	139 100,00	136 248,00	2 852,00	0,00	1 302 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 305 900,00	1 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	(3 138,00)	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 302 762,00	1 302 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 138,00	24 138,00	24 138,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 138,00	3 138,00	3 138,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 138,00	24 138,00	24 138,00	0,00	24 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	3 400 384,02	3 400 384,02	663 124,47	280 787,20	382 337,27	0,00	2 737 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	(3 138,00)	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	20 002,00	20 002,00	3 202,00	0,00	3 202,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 417 248,02	3 417 248,02	666 326,47	280 787,20	385 539,27	0,00	2 750 921,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wydatki razem:	przed zmianą	18 105 158,17	11 457 626,17	7 813 136,12	5 339 934,20	2 473 201,92	269 000,00	3 207 423,55	168 066,50	0,00	0,00	6 647 532,00	6 647 532,00	14 000,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	(627 655,00)	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	(3 138,00)	0,00	0,00	0,00	(624 517,00)	(624 517,00)	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	123 847,00	123 847,00	96 431,00	57 229,00	39 202,00	0,00	27 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	17 601 350,17	11 578 335,17	7 909 567,12	5 397 163,20	2 512 403,92	269 000,00	3 231 701,55	168 066,50	0,00	0,00	6 023 015,00	6 023 015,00	14 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 793 826,73
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 714 161,50
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym:	§ 905	79 665,23
	a) Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2021 r. poz. 1119)	§ 905	19 665,23
	b) przychody na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw	§ 905	60 000,00
Rozchody ogółem			0,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/185/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 31 maja 2022 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022
1.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej 101580B Jałowo przez wieś	766 846,00
2.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej 10153B przez wieś Kleszczówek	2 139 865,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce -Tartak	18 000,00
4.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ulicy Leśnej wraz z parkingiem przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	2 222 944,00
5.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	7 500,00
6.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Smolniki	7 500,00
7.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Czarne w Smolnikach	170 590,00
8.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	47 730,00
9.	750	75023	6060	Zakup serwera plików do wykonywania kopii zapasowych wraz z szafą	14 000,00
10.	801	80101	6050	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	568 040,00
11.	801	80101	6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00
				Razem:	6 023 015,00

Objaśnienia zmian

- zwiększono plan dochodów w tytule dodatkowych wpływów w dz. 600 Transport i łączność o kwotę 780,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w dz.750 Administracja publiczna o kwotę 20 000,00 zł z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym,
 - zwiększono plan dochodów w dz. 758 o kwotę 1 722,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów przyznającą środki na realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do Szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak,
 - zwiększono plan dochodów w dz. 758 rozdz. 75801 o kwotę 55 507,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej,
 - zmniejszono plan dochodów majątkowych z tytułu planowanego dofinansowanie - środki z programu Polski Ład - 992 557,00 zł. Planowane zakończenie realizacji zadania „Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z sala ćwiczeń w Rutce-Tartak” nastąpi w marcu 2023 roku . W związku z powyższym wypłatę środków przesunięto na rok 2023,
 - zwiększono plan dochodów w dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 10 616,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono gminie kwotę dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie Rządowego Programu „ Posiłek w domu i w szkole” – dożywianie dzieci w szkołach,
 - dokonuje się zmian w dochodach i wydatkach w dz. 855 Rodzina zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zmniejsza się kwotę planowanej dotacji w rozdz. 85502 o kwotę 3 138,00 zł natomiast zwiększa się w rozdz. 85513,
 - w związku z realizacją nowych obowiązków wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa otrzymano środki finansowe w ramach środków z Funduszu Pomocy:
 - w kwocie 16 864,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy wraz z kosztami obsługi wniosków,
 - zmniejsza się plan wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie o kwotę 624 517,00 zł. Zadanie inwestycyjne „ Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z sala ćwiczeń w Rutce-Tartak” realizowane będzie w latach 2022 – 2023 w związku z powyższym w 2022 roku zabezpieczono środki na sfinansowanie planowanych do wykonania robót częściowych. Pozostałe wydatki zostaną wykonane 2023 roku, po zrealizowaniu zadania.
 - zwiększono plan wydatków w dz. 801 Oświata i wychowanie w rozdz. 80103 o kwotę 6 000,00 zł oraz w rozdz. 80113 o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów,
 - zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę 1 722,00 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów o przyznaniu środków na realizację zadań oświatowych związanych z uczęszczaniem dzieci z Ukrainy do szkoły Podstawowej w Rutce-Tartak, oraz o kwotę 55 507,00 zł w związku z otrzymaniem części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczeniem na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
 - zwiększono plan wydatków w dz. 852 Pomoc społeczna o kwotę 10 616,00 zł w związku z otrzymaniem dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie dożywiania,
 - w związku z otrzymaniem środków finansowych w ramach Funduszu Pomocy: zwiększono plan wydatków w kwocie 16 864,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie art. 13 ustawy wraz z kosztami obsługi wniosków .
- W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej.