

UCHWAŁA NR XXVIII/187/2022
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 30 CZERWCA 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, 1005 i 1079) 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, 655 i 1079) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 9 012 00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 281 242,59 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 170 413,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 12 856 509,62 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 11 458 151,62 zł;
- b) majątkowe w wysokości 1 398 358,00 zł,

- 2) po stronie planowanych wydatków 17 752 153,94 zł z tego:

- a) bieżące w wysokości 11 733 915,35 zł;
- b) majątkowe w wysokości 6 018 238,59 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 895 644,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4 815 979,09 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 4 895 644,32 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. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do Uchwały Nr XXVII/185/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 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 XXVII/185/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.

- załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXIV/168/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 17 lutego 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.

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

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

§ 12. 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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 295,00	0,00	10,00	103 305,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	87 200,00	0,00	10,00	87 210,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	10,00	10,00
758			Różne rozliczenia	4 643 127,00	0,00	1 416,00	4 644 543,00

			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	1 832 768,00	0,00	1 416,00	1 834 184,00
			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	1 832 768,00	0,00	1 416,00	1 834 184,00
801			Oświata i wychowanie	79 180,00	0,00	1 286,00	80 466,00
			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	20 853,00	0,00	0,00	20 853,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	76 575,00	0,00	1 286,00	77 861,00
			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	20 853,00	0,00	0,00	20 853,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	1 286,00	1 286,00
855			Rodzina	31 124,00	0,00	6 280,00	37 404,00
			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	22 310,00	0,00	6 280,00	28 590,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	568,00	1 368,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 510,00	0,00	5 712,00	11 222,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 830,00	0,00	20,00	653 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	599 184,00	0,00	20,00	599 204,00

			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,00	20,00
bieżące				7 979 917,42	0,00	9 012,00	7 988 929,42
			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							
majątkowe				1 398 358,00	0,00	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							
Ogółem zlecone				3 457 222,20	0,00	0,00	3 457 222,20
			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:				12 847 497,62	0,00	9 012,00	12 856 509,62
			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

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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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				
Wydatki razem:				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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	5 655,00	5 655,00	5 655,00	0,00	5 655,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 655,00	25 655,00	25 655,00	0,00	25 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,52	55 318,52	55 318,52	0,00	0,00
				po zmianach	55 318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 318,52	55 318,52	55 318,52	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,07	10 318,07	10 318,07	0,00	0,00
				po zmianach	10 318,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 318,07	10 318,07	10 318,07	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	0,00	628 040,00	628 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 413,00	-170 413,00	0,00	0,00
				zwiększenie	51 416,00	51 416,00	51 416,00	1 416,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 160 173,50	3 702 546,50	3 557 180,00	3 007 416,00	549 764,00	0,00	119 300,00	26 066,50	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	628 040,00	628 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 413,00	-170 413,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277 555,00	2 819 928,00	2 718 908,00	2 447 533,00	271 375,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	202,00	202,00	202,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 142,00	383 142,00	383 142,00	383 142,00	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	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 270,00	54 270,00	54 270,00	54 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 568 988,00	1 568 988,00	1 568 988,00	1 568 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 185,00	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 570 173,00	1 570 173,00	1 570 173,00	1 570 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	568 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 040,00	568 040,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-170 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 413,00	-170 413,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	397 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 627,00	397 627,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

855		Rodzina	przed zmianą	27 162,00	27 162,00	27 162,00	12 038,00	15 124,00	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
			zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 442,00	33 442,00	33 442,00	12 038,00	21 404,00	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	przed zmianą	6 310,00	6 310,00	6 310,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	12 590,00	12 590,00	12 590,00	0,00	12 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	5 510,00	5 510,00	5 510,00	0,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 712,00	5 712,00	5 712,00	0,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 222,00	11 222,00	11 222,00	0,00	11 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4560		Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	568,00	568,00	568,00	0,00	568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 368,00	1 368,00	1 368,00	0,00	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	14 172 102,15	8 149 087,15	7 231 240,65	5 116 376,00	2 114 864,65	269 000,00	480 780,00	168 066,50	0,00	0,00	6 023 015,00	6 023 015,00	14 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-170 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 413,00	-170 413,00	0,00	0,00
			zwiększenie	281 242,59	115 606,00	85 096,00	1 416,00	83 680,00	0,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	165 636,59	165 636,59	65 636,59	0,00	0,00
			po zmianach	14 282 931,74	8 264 693,15	7 316 336,65	5 117 792,00	2 198 544,65	269 000,00	480 780,00	198 576,50	0,00	0,00	6 018 238,59	6 018 238,59	79 636,59	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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	
Wydatki zlecone razem:			przed zmianą	3 457 222,20	3 457 222,20	675 239,65	280 970,38	394 269,27	0,00	2 781 982,55	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	3 457 222,20	3 457 222,20	675 239,65	280 970,38	394 269,27	0,00	2 781 982,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:		przed zmianą	17 641 324,35	11 618 309,35	7 918 480,30	5 397 346,38	2 521 133,92	269 000,00	3 262 762,55	168 066,50	0,00	0,00	6 023 015,00	6 023 015,00	14 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-170 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170 413,00	-170 413,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	281 242,59	115 606,00	85 096,00	1 416,00	83 680,00	0,00	0,00	30 510,00	0,00	0,00	0,00	165 636,59	165 636,59	65 636,59	0,00	0,00
		po zmianach	17 752 153,94	11 733 915,35	8 003 576,30	5 398 762,38	2 604 813,92	269 000,00	3 262 762,55	198 576,50	0,00	0,00	0,00	6 018 238,59	6 018 238,59	79 636,59	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 895 644,32
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 815 979,09
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 XXVIII/187/2022
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 30 czerwca 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 101530B przez wieś Kleszczówek	2 239 865,00
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 kąpielii nad jeziorem Czarne w Smolnikach	170 590,00
8.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	47 730,00
9.	750	75095	6057 6059	Modernizacja łazienki w budynku Urzędu Gminy w ramach programu „Dostępny samorząd”	65 636,59
10.	750	75023	6067	Zakup serwera plików do wykonywania kopii zapasowych wraz z szafą	14 000,00
11.	801	80101	6050	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	397 627,00
12.	801	80101	6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00
				Razem:	6 018 238,59

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej
w złotych**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa		V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU				
Działanie		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu		„Cyfrowa Gmina”				
Razem wydatki		750.72023 wydatki bieżące i majątkowe		100 000,00	-	100 000,00
Z tego rok 2022				100 000,00	-	100 000,00
Program		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa		V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU				
Działanie		5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu		„Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”				
Razem wydatki		720.72095 wydatki bieżące		56 000,00	-	56 000,00
Z tego rok 2022				56 000,00	-	56 000,00
Program		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020				
Oś priorytetowa		Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie		2.10. Wysoka jakość systemu oświaty				
Nazwa projektu		„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż”				
Razem wydatki		801.80103 wydatki bieżące		26 066,50	-	26 066,50
Z tego rok 2022				26 066,50	-	26 066,50
Program		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020				
Działanie 2.18						
Nazwa Projektu		„Dostępny samorząd -grant”				
Razem wydatki		750.75095 wydatki bieżące i majątkowe		99 746,59	15 680,17	84 066,42
z tego rok 2022				96 146,59	15 114,25	81 032,34
2023				3 600,00	565,92	3 034,08

Objaśnienia zmian

- zwiększono plan dochodów w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów w dz. 700 z tytułu odsetek o kwotę 10, 00 zł, w dz. 801 z tytułu usług 1 286,00 zł, w dz. 855 z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami - 6 280,00 zł, w dz. 900 z tytułu odsetek o kwotę 20,00 zł.
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 o kwotę 1 416,00 zł w związku z pismem Ministra Finansów dokonano korekty części subwencji oświatowej przeznaczonej na sfinansowanie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
- zwiększono plan wydatków w dz. 010 o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody. Obowiązek opracowania w/w analizy wynika z ustawy Prawo wodne,
- zwiększono plan wydatków dz. 600 o kwotę 100 000,00 zł z przeznaczeniem na Przebudowę drogi gminnej 101530B przez wieś Kleszczówek,
- zwiększono plan wydatków w dz. 710 o kwotę 7 400,00 zł z przeznaczeniem na remont Mogiły zbiorowej w Kleszczówku,
- zwiększono plan wydatków w dz. 750 o kwotę 96 146,59 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Dostępny samorząd -grant”. Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób z niepełnosprawnościami) Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę 1 416,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi w związku z korektą subwencji oświatowej,
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin,
- zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych związanych z budową zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak o kwotę 170 413,00 zł w związku z podpisaniem aneksu do umowy z wykonawcą robót dotyczącego zmian warunków płatności.
- zwiększono plan wydatków w dz. 855 o kwotę 6 280,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.