

UCHWAŁA NR XXIX/190/2022
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 30 SIERPNI 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, 1079 i 1561) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę 84 994, 00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę 390 800,00 zł sierpnia - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę 747 424,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 13 033 849,30zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 635 491,30 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 1 398 358,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 17 487 875,62 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 12 008 583,03 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 479 292,59 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 4 454 026,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 4374 361,09 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 4 454 026,32 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. Objaśnienie 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 XXVIII/187/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 czerwca 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 XXVIII/187/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 czerwca 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 r.Rodzaj zadania: **Porozumienia z organami administracji rządowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące				12 000,00	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

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
750			Administracja publiczna	138 800,00	40 000,00	178 800,00
			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	86 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 800,00	40 000,00	178 800,00
			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	86 000,00
		0920	Wpływ z pozostałych odsetek	52 000,00	40 000,00	92 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	7 000,00	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	600,00	7 000,00	7 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 000,00	7 000,00
758			Różne rozliczenia	4 644 543,00	23 394,00	4 667 937,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 834 184,00	23 394,00	1 857 578,00

			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 834 184,00	23 394,00	1 857 578,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	653 850,00	14 600,00	668 450,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	14 600,00	35 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	14 600,00	35 600,00
bieżące				7 998 489,42	84 994,00	8 083 483,42
			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	207 853,00

majątkowe						
majątkowe				1 398 358,00	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	14 000,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
bieżące				3 540 007,88	0,00	3 540 007,88
			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

Ogółem:				12 948 855,30	84 994,00	13 033 849,30
			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	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów								Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			przed zmianą	zmniejszenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
			przed zmianą	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	
			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	66 500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	92 155,00	30 655,00	30 655,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010			Rolnictwo i łowiectwo																	

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	12 602,00	12 602,00	12 602,00	3 179,00	9 423,00	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	0,00
		zwiększenie	37 196,00	22 436,00	22 436,00	13 198,00	9 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	49 798,00	35 038,00	35 038,00	16 377,00	18 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	474,00	474,00	474,00	474,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 966,00	1 966,00	1 966,00	1 966,00	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	2 440,00	2 440,00	2 440,00	2 440,00	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	65,00	65,00	65,00	65,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	270,00	270,00	270,00	270,00	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	335,00	335,00	335,00	335,00	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
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	10 962,00	10 962,00	10 962,00	10 962,00	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	13 602,00	13 602,00	13 602,00	13 602,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 917,00	4 917,00	4 917,00	0,00	4 917,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	12 117,00	12 117,00	12 117,00	0,00	12 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	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	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	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	6 244,00	6 244,00	6 244,00	0,00	6 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	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	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	14 292 491,74	8 274 253,15	7 316 896,65	5 117 792,00	2 199 104,65	269 000,00	489 780,00	198 576,50	0,00	0,00	6 018 238,59	6 018 238,59	79 636,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-747 424,00	-132 218,00	-132 218,00	-132 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 206,00	-615 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	390 800,00	314 540,00	314 540,00	42 092,00	272 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 935 867,74	8 456 575,15	7 499 218,65	5 027 666,00	2 471 552,65	269 000,00	489 780,00	198 576,50	0,00	0,00	5 479 292,59	5 479 292,59	79 636,59	0,00	0,00	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	3 540 007,88	3 540 007,88	685 572,33	280 970,38	404 601,95	0,00	2 854 435,55	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	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	3 540 007,88	3 540 007,88	685 572,33	280 970,38	404 601,95	0,00	2 854 435,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:

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;								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	17 844 499,62	11 826 261,03	8 014 468,98	5 398 762,38	2 615 706,60	269 000,00	3 344 215,55	198 576,50	0,00	0,00	6 018 238,59	6 018 238,59	79 636,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-747 424,00	-132 218,00	-132 218,00	-132 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615 206,00	-615 206,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	390 800,00	314 540,00	314 540,00	42 092,00	272 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 487 875,62	12 008 583,03	8 196 790,98	5 308 636,38	2 888 154,60	269 000,00	3 344 215,55	198 576,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 479 292,59	5 479 292,59	79 636,59	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 454 026,32
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	4 374 361,09
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 XXIX/190/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 30 sierpnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2022 rok
1.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rutka-Tartak(droga Jałowo, droga Potopy – Rowełe)	151 640,00
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 kąpiei nad jeziorem Czarne w Smolnikach	170 590,00
8.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiei 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
13.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	14 760,00
14.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	61 500,00
				Razem:	5 479 292,59

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan dochodów w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym o kwotę 40 000,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 754 o kwotę 7 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Samorządu Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakupu sprzętu ratowniczo gaśniczego dla jednostek OSP,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 o kwotę 23 394, 00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów,
- zwiększono plan dochodów w dz. 900 o kwotę 14 600 zł w związku z uzyskaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie prowadzenia punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu „Czyste powietrze”.

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan wydatków w dz. 010 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wody - obowiązek opracowania w/w analizy wynika z ustawy Prawo wodne,
- zwiększono plan wydatków w dz. 010 o kwotę - 61 500,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na „Rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak,
- zmniejszono plan wydatków dz. 600 o kwotę 615 206,00 zł. Inwestycja rozbudowa drogi we wsi Jałowo realizowana będzie w latach 2022- 2023 w ramach Projektu „ Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych w gminie Rutka-Tartak” . W 2022 roku planuje się przeznaczyć na w/w projekt 151 640,00 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie z Programu „Polski Ład”,
- zwiększono plan wydatków w dz. 630 o kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na remont zjeżdżalni wodnej nad jeziorem Pobondzie,
- zwiększono plan wydatków w dz. 750 o kwotę 35 000,00 zł w tym na sfinansowanie umów zleceń 5 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 30 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 754 o kwotę 7 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego ,
- dokonano przeniesień w planie wydatków w dziale Oświata zmniejszając wydatki o kwotę 132 218 zł i przeznaczając te środki na remont dachu na szkole. Ponadto zwiększono wydatki na remont o kwotę - 23 992,00 zł - ogółem środki na remont dachu zabezpieczono w kwocie - 156 210,00 zł,
- zwiększono plan wydatków na wynagrodzenia pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów o kwotę 23 394,00 zł w związku z otrzymaną subwencją oświatową,

- zwiększono plan wydatków na sfinansowanie składek na fundusz emerytur pomostowych 500,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 852 Pomoc Społeczna o kwotę 25 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu mieszkańców w gminy w domach pomocy społecznej,
- zwiększono plan wydatków w dz. 900 o kwotę 16 436,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania punktu konsultacyjnego realizującego program „Czyste powietrze”,
- zwiększono plan wydatków w dz. 900 o kwotę 14 760,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak .

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.