

UCHWAŁA NR XXX/198/2022
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 28 WRZEŚNIA 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, 1725, 1747, 1768 i 1964) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę 1 333 009,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę 4 656 708,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 2 516 446,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 4 747 583,72 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 16 416 214,27 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 13 870 918,55 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 545 295,72 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 777 677,87 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 14 334 885,28 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 442 792,59 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 3 361 463,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 281 798,37 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 3 361 463,60 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 XXIX/190/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 sierpnia 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 XXIX/190/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.

- załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty pochodzące z Unii Europejskiej” 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.

§ 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

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:				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	2 446,00	0,00	4 125,00	6 571,00
			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	2 446,00	0,00	4 125,00	6 571,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	4 125,00	4 125,00

720			Informatyka	56 000,00	-16 009,00	0,00	39 991,00
			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	56 000,00	-16 009,00	0,00	39 991,00
	72095		Pozostała działalność	56 000,00	-16 009,00	0,00	39 991,00
			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	56 000,00	-16 009,00	0,00	39 991,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	56 000,00	-16 009,00	0,00	39 991,00
750			Administracja publiczna	178 800,00	0,00	40 000,00	218 800,00
			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)	178 800,00	0,00	40 000,00	218 800,00
			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	92 000,00	0,00	40 000,00	132 000,00
758			Różne rozliczenia	4 667 937,00	0,00	6 646,00	4 674 583,00
			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	1 857 578,00	0,00	6 646,00	1 864 224,00
			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	1 857 578,00	0,00	6 646,00	1 864 224,00
bieżące razem:				8 112 083,42	-16 009,00	50 771,00	8 146 845,42
			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	-16 009,00	0,00	191 844,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	1 317 000,00	-1 317 000,00	2 463 937,72	2 463 937,72
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 317 000,00	-1 317 000,00	2 463 937,72	2 463 937,72

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 317 000,00	-1 317 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 096 937,72	1 096 937,72
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00
majątkowe razem:				1 398 358,00	-1 317 000,00	2 463 937,72	2 545 295,72
			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	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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 584,00	0,00	2 142 000,00	2 161 584,00
			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	19 584,00	0,00	2 142 000,00	2 161 584,00
			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	0,00	0,00	2 142 000,00	2 142 000,00
bieżące razem:			3 570 073,13	0,00	2 142 000,00	5 712 073,13
		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:			13 092 514,55	-1 333 009,00	4 656 708,72	16 416 214,27
		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	221 853,00	-16 009,00	0,00	205 844,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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;								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	
			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;								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	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
			zmniejszenie	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	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	55 655,00	30 655,00	30 655,00	0,00	30 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	86 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	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	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 500,00	-36 500,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00

600			Transport i łączność	przed zmianą	4 832 511,00	200 062,00	200 062,00	0,00	200 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 937,72	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 583 937,72	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 937,72	2 463 937,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 952 511,00	320 062,00	320 062,00	0,00	320 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 832 449,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 937,72	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 583 937,72	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 937,72	2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 952 449,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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		
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 463 937,72	-2 463 937,72	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 146 937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 937,72	1 146 937,72	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 315 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 449,00	3 315 449,00	0,00	0,00	0,00	
	6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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		
				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	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	80 180,00	80 180,00	80 180,00	0,00	80 180,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	95 180,00	95 180,00	95 180,00	0,00	95 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	63 530,00	63 530,00	63 530,00	0,00	63 530,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	78 530,00	78 530,00	78 530,00	0,00	78 530,00	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	20 644,00	20 644,00	20 644,00	0,00	20 644,00	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		
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	35 644,00	35 644,00	35 644,00	0,00	35 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 009,00	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 009,00	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		
				po zmianach	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
72095			Pozostała działalność	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 009,00	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 009,00	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				
				po zmianach	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-16 009,00	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 009,00	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					
				po zmianach	39 991,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 208 059,50	3 750 432,50	3 605 066,00	2 899 092,00	705 974,00	0,00	119 300,00	26 066,50	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	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				
				zwiększenie	6 646,00	6 646,00	6 646,00	6 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 214 705,50	3 757 078,50	3 611 712,00	2 905 738,00	705 974,00	0,00	119 300,00	26 066,50	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00					
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 326 496,00	2 868 869,00	2 767 849,00	2 340 264,00	427 585,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	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					
				zwiększenie	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	3 329 819,00	2 872 192,00	2 771 172,00	2 343 587,00	427 585,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00					

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	274 286,00	274 286,00	274 286,00	274 286,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	274 761,00	274 761,00	274 761,00	274 761,00	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	54 750,00	54 750,00	54 750,00	54 750,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 818,00	54 818,00	54 818,00	54 818,00	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	1 589 741,00	1 589 741,00	1 589 741,00	1 589 741,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 592 521,00	1 592 521,00	1 592 521,00	1 592 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	361 895,50	361 895,50	322 782,00	273 519,00	49 263,00	0,00	13 047,00	26 066,50	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	3 323,00	3 323,00	3 323,00	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	365 218,50	365 218,50	326 105,00	276 842,00	49 263,00	0,00	13 047,00	26 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	41 200,00	41 200,00	41 200,00	41 200,00	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	475,00	475,00	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 675,00	41 675,00	41 675,00	41 675,00	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	5 902,00	5 902,00	5 902,00	5 902,00	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	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 970,00	5 970,00	5 970,00	5 970,00	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	177 337,00	177 337,00	177 337,00	177 337,00	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	2 780,00	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 117,00	180 117,00	180 117,00	180 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	13 964 467,74	8 485 175,15	7 508 818,65	5 039 266,00	2 469 552,65	269 000,00	508 780,00	198 576,50	0,00	0,00	5 479 292,59	5 479 292,59	79 636,59	0,00
				zmniejszenie	-2 516 446,72	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 009,00	0,00	0,00	-2 500 437,72	-2 500 437,72	0,00	0,00
				zwiększenie	2 605 583,72	141 646,00	141 646,00	6 646,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 937,72	2 463 937,72	0,00	0,00
				po zmianach	14 053 604,74	8 610 812,15	7 650 464,65	5 045 912,00	2 604 552,65	269 000,00	508 780,00	182 567,50	0,00	0,00	5 442 792,59	5 442 792,59	79 636,59	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			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	19 584,00	19 584,00	384,00	0,00	384,00	0,00	19 200,00	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	2 142 000,00	2 142 000,00	42 000,00	26 484,00	15 516,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 584,00	2 161 584,00	42 384,00	26 484,00	15 900,00	0,00	2 119 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	19 584,00	19 584,00	384,00	0,00	384,00	0,00	19 200,00	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	2 142 000,00	2 142 000,00	42 000,00	26 484,00	15 516,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 161 584,00	2 161 584,00	42 384,00	26 484,00	15 900,00	0,00	2 119 200,00	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	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	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 945,00	3 945,00	3 945,00	3 945,00	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	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	539,00	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	539,00	539,00	539,00	539,00	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	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	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	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 216,00	8 216,00	8 216,00	0,00	8 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	
				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	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	
				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	
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	3 570 073,13	3 570 073,13	700 379,58	290 970,38	409 409,20	0,00	2 869 693,55	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	2 142 000,00	2 142 000,00	42 000,00	26 484,00	15 516,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 712 073,13	5 712 073,13	742 379,58	317 454,38	424 925,20	0,00	4 969 693,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:				przed zmianą	17 546 540,87	12 067 248,28	8 221 198,23	5 330 236,38	2 890 961,85	269 000,00	3 378 473,55	198 576,50	0,00	0,00	5 479 292,59	5 479 292,59	79 636,59	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 516 446,72	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 437,72	-2 500 437,72	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 747 583,72	2 283 646,00	183 646,00	33 130,00	150 516,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 937,72	2 463 937,72	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 777 677,87	14 334 885,28	8 404 844,23	5 363 366,38	3 041 477,85	269 000,00	5 478 473,55	182 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5 442 792,59	5 442 792,59	79 636,59	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 361 463,60
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 281 798,37
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 XXX/198/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 28 września 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 – Rowele)	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 6370	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 kąpieli nad jeziorem Czarne w Smolnikach	170 590,00
8.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 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	25 000,00
				Razem:	5 442 792,59

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		39 991,00	-	39 991,00
Z tego rok 2022				39 991,00	-	39 991,00
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 dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan dochodów w dz. 600 o kwotę 4 125,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za zniszczenie drogi gminnej,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 600 o kwotę 50 000,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Suwałki na realizację zadania „ Budowa drogi gminnej – ulicy Leśnej, wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Rutce-Tartak”,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 600 Transport o kwotę 1 096 937,72 zł w związku z otrzymaniem dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie „ Przebudowa drogi gminnej nr 101530B przez wieś Kleszczówek”,
- dokonano przeniesienia w planie dochodów w dz. 600 pomiędzy paragrafami o kwotę 1 317 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- skorygowano plan dochodów oraz plan wydatków (16 009,00 zł) w związku z zmniejszeniem środków przeznaczonych na realizację projektu „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.
- 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. 758 o kwotę 6 646,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów zwiększono gminie część oświatową subwencji ogólnej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.,
- zwiększono plan dochodów i wydatków w dz. 853 w związku z planowanymi do otrzymania środkami na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 2 142 000,00 zł .

Po stronie wydatków wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan wydatków w dz. 010 o kwotę 36 500,00 zł przeznaczonych na opracowanie dokumentacji na „Rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak”, zmianie uległ termin opracowania części dokumentacji. Zadania zostanie zrealizowane w latach 2022 -2023,
- zwiększono plan wydatków na remonty dróg - 120 000,00 zł,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania - 50 000zł (Nadleśnictwo Suwałki) oraz 1 096 937,72 zł (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) - zmniejszono środki własne zabezpieczone na realizację zadań inwestycyjnych,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w dz. 600 Transport w kwocie 1317 000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększono plan wydatków w dz. 700 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.

- zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę 6 646,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych od 1 września 2022 r.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.