

UCHWAŁA NR XXXI/203/2022
RADY GMINY RUTKA-TARTAK

Z DNIA 18 LISTOPADA 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 2 220 334,35 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę 5 123 513,07 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 897 582,35 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 665 319,50 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 20 580 924,93 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 18 035 629,21 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 2 545 295,72 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 20 806 946,96 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 15 597 746,37 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 5 209 200,59 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 226 022,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 146 356,80 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 226 022,03 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. „Wykaz dotacji z budżetu 2022 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9.1 Ustala się dochody w kwocie 46 730,92 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 59 361,06 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań, określonych w gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

2. Ustala się dochody w kwocie 10 681,65 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 16 716,74 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 11. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku” do Uchwały Nr XXX/198/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 września 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 XXX/198/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 września 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 XXX/198/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 września 2022 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Rutka-Tartak na 2022 rok.
- załącznik Nr 6 „Wykaz dotacji z budżetu 2022 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XXIII/159/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2022 .

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

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

§ 14. 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	6 571,00	0,00	72,00	6 643,00
			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	6 571,00	0,00	72,00	6 643,00
			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	2 446,00	0,00	72,00	2 518,00
630			Turystyka	45 000,00	-729,00	0,00	44 271,00
			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	45 000,00	-729,00	0,00	44 271,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 000,00	-729,00	0,00	44 271,00
			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	45 000,00	-729,00	0,00	44 271,00
		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	45 000,00	-729,00	0,00	44 271,00
750			Administracja publiczna	218 800,00	0,00	19 496,00	238 296,00
			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)	218 800,00	0,00	19 496,00	238 296,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	0,00	800,00	1 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132 000,00	0,00	18 696,00	150 696,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 011 015,42	-2 305,35	2 897 294,07	4 906 004,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 841,00	0,00	627,00	3 468,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 841,00	0,00	627,00	3 468,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	336 558,00	-917,00	500,00	336 141,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 100,00	-917,00	0,00	2 183,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	500,00	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	740 678,00	0,00	7 661,00	748 339,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 200,00	0,00	1 525,00	38 725,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300,00	0,00	5 670,00	5 970,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	500,00	0,00	466,00	966,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 713,42	-1 388,35	87,50	74 412,57
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 070,00	-1 388,35	0,00	10 681,65
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 643,42	0,00	87,50	46 730,92
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	855 225,00	0,00	2 888 418,57	3 743 643,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	846 594,00	0,00	2 888 418,57	3 735 012,57
	758		Różne rozliczenia	4 674 583,00	0,00	11 304,00	4 685 887,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	1 000,00	0,00	11 304,00	12 304,00
			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	1 000,00	0,00	11 304,00	12 304,00
801			Oświata i wychowanie	80 466,00	0,00	53 347,00	133 813,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 605,00	0,00	42 463,00	45 068,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 938,00	7 938,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 105,00	0,00	4 595,00	6 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	29 930,00	29 930,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	77 861,00	0,00	8 682,00	86 543,00
			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	20 853,00	0,00	0,00	20 853,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	8 682,00	8 682,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	2 202,00	2 202,00
			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	2 202,00	2 202,00
bieżące razem:				8 150 045,42	-3 034,35	2 981 513,07	11 128 524,14
			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	191 844,00	-729,00	0,00	191 115,00

majątkowe

majątkowe razem:		2 545 295,72	0,00	0,00	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							
750			Administracja publiczna	27 260,23	-3 000,00	0,00	24 260,23
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	26 354,00	-3 000,00	0,00	23 354,00
			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	26 354,00	-3 000,00	0,00	23 354,00
852			Pomoc społeczna	514 501,00	-72 300,00	0,00	442 201,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	125 151,00	-21 000,00	0,00	104 151,00
			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	125 151,00	-21 000,00	0,00	104 151,00
	85295		Pozostała działalność	389 350,00	-51 300,00	0,00	338 050,00
			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	387 600,00	-51 300,00	0,00	336 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 007 093,00	-2 142 000,00	2 142 000,00	3 007 093,00
			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	3 007 093,00	-2 142 000,00	2 142 000,00	3 007 093,00
			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	2 142 000,00	-2 142 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	845 509,00	0,00	2 142 000,00	2 987 509,00
bieżące razem:				6 970 405,07	-2 217 300,00	2 142 000,00	6 895 105,07
			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:				17 677 746,21	-2 220 334,35	5 123 513,07	20 580 924,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	205 844,00	-729,00	0,00	205 115,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/203/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 18 listopada 2022 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy Rutka-Tartak 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	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					
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	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	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	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	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	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	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	4 632 449,00	4 632 449,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 315 449,00	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	
		zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 815 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 449,00	2 815 449,00	0,00	0,00	0,00
6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	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	0,00
		zwiększenie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
630	Turystyka	przed zmianą	314 080,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 320,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 592,00	-219 592,00	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	94 488,00	80 760,00	80 760,00	0,00	80 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 320,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 592,00	-219 592,00	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	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	233 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 320,00	233 320,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-219 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-219 592,00	-219 592,00	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	13 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 728,00	13 728,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	67 900,00	67 900,00	67 900,00	1 250,00	66 650,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	101 900,00	101 900,00	101 900,00	1 250,00	100 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	43 750,00	43 750,00	43 750,00	1 250,00	42 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	77 750,00	77 750,00	77 750,00	1 250,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 349 113,59	2 269 477,00	2 019 467,00	1 702 814,00	316 653,00	0,00	133 500,00	116 510,00	0,00	0,00	79 636,59	79 636,59	79 636,59	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	2 259 113,59	2 193 477,00	2 024 467,00	1 702 814,00	321 653,00	0,00	133 500,00	35 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 636,59	65 636,59	65 636,59	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	63 130,00	63 130,00	63 130,00	59 699,00	3 431,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	66 130,00	66 130,00	66 130,00	59 699,00	6 431,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 024 037,00	2 010 037,00	1 921 537,00	1 625 115,00	296 422,00	0,00	2 500,00	86 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-95 000,00	-81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-81 000,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 931 037,00	1 931 037,00	1 923 537,00	1 625 115,00	298 422,00	0,00	2 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-76 000,00	-76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-76 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 214 705,50	3 757 078,50	3 611 664,00	2 903 925,00	707 739,00	0,00	119 348,00	26 066,50	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-6 302,00	-6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	111 232,00	111 232,00	104 930,00	0,00	104 930,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 319 635,50	3 862 008,50	3 716 594,00	2 903 925,00	812 669,00	0,00	119 348,00	26 066,50	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	0,00	0,00			

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	3 329 819,00	2 872 192,00	2 771 172,00	2 341 952,00	429 220,00	0,00	101 020,00	0,00	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	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	51 732,00	51 732,00	45 430,00	0,00	45 430,00	0,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 381 551,00	2 923 924,00	2 816 602,00	2 341 952,00	474 650,00	0,00	101 020,00	6 302,00	0,00	0,00	0,00	457 627,00	457 627,00	0,00	0,00	0,00	
4017	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	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	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 381,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	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	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	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	921,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,00	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	131 200,00	131 200,00	131 200,00	0,00	131 200,00	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	29 930,00	29 930,00	29 930,00	0,00	29 930,00	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	161 130,00	161 130,00	161 130,00	0,00	161 130,00	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	26 300,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	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	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	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	363 455,50	363 455,50	324 342,00	274 949,00	49 393,00	0,00	13 047,00	26 066,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 302,00	-6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	368 653,50	368 653,50	335 842,00	274 949,00	60 893,00	0,00	13 047,00	19 764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	22 260,03	22 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 381,00	-5 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 381,00	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	16 879,03	16 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 879,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 806,47	3 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-921,00	-921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-921,00	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	2 885,47	2 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80104		Przedszkola	przed zmianą	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	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	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	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	323 861,00	323 861,00	322 546,00	209 438,00	113 108,00	0,00	1 315,00	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	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	348 861,00	348 861,00	347 546,00	209 438,00	138 108,00	0,00	1 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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		
			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		
			po zmianach	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	78 378,65	78 378,65	78 378,65	24 900,00	53 478,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 388,35	-1 388,35	-1 388,35	0,00	-1 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	77 077,80	77 077,80	77 077,80	24 987,50	52 090,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	77 378,65	77 378,65	77 378,65	24 400,00	52 978,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 388,35	-1 388,35	-1 388,35	0,00	-1 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	76 077,80	76 077,80	76 077,80	24 487,50	51 590,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	23 400,00	23 400,00	23 400,00	23 400,00	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	87,50	87,50	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	23 487,50	23 487,50	23 487,50	23 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	34 380,65	34 380,65	34 380,65	0,00	34 380,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 388,35	-1 388,35	-1 388,35	0,00	-1 388,35	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			
			po zmianach	32 992,30	32 992,30	32 992,30	0,00	32 992,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	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	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	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	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	14 056 804,74	8 614 012,15	7 650 416,65	5 049 549,00	2 600 867,65	269 000,00	512 028,00	182 567,50	0,00	0,00	5 442 792,59	5 442 792,59	79 636,59	0,00		
				zmniejszenie	-822 282,35	-88 690,35	-1 388,35	0,00	-1 388,35	0,00	0,00	-87 302,00	0,00	0,00	-733 592,00	-733 592,00	-14 000,00	0,00		
				zwiększenie	665 319,50	165 319,50	144 017,50	87,50	143 930,00	15 000,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 899 841,89	8 690 641,30	7 793 045,80	5 049 636,50	2 743 409,30	284 000,00	512 028,00	101 567,50	0,00	0,00	5 209 200,59	5 209 200,59	65 636,59	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	27 260,23	27 260,23	27 260,23	20 461,38	6 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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
				po zmianach	24 260,23	24 260,23	24 260,23	20 461,38	3 798,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	26 354,00	26 354,00	26 354,00	19 680,00	6 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	23 354,00	23 354,00	23 354,00	19 680,00	3 674,00	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	5 154,00	5 154,00	5 154,00	0,00	5 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	514 501,00	514 501,00	132 531,00	115 969,00	16 562,00	0,00	381 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-72 300,00	-72 300,00	-22 000,00	-21 800,00	-200,00	0,00	-50 300,00	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	442 201,00	442 201,00	110 531,00	94 169,00	16 362,00	0,00	331 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	125 151,00	125 151,00	124 931,00	111 718,00	13 213,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	104 151,00	104 151,00	103 931,00	90 718,00	13 213,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	71 676,00	71 676,00	71 676,00	71 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 228,00	-16 228,00	-16 228,00	-16 228,00	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	55 448,00	55 448,00	55 448,00	55 448,00	0,00	0,00	0,00	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	13 712,00	13 712,00	13 712,00	13 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 772,00	-4 772,00	-4 772,00	-4 772,00	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
				po zmianach	8 940,00	8 940,00	8 940,00	8 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	389 350,00	389 350,00	7 600,00	4 251,00	3 349,00	0,00	381 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51 300,00	-51 300,00	-1 000,00	-800,00	-200,00	0,00	-50 300,00	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
				po zmianach	338 050,00	338 050,00	6 600,00	3 451,00	3 149,00	0,00	331 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-50 300,00	-50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 300,00	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
				po zmianach	329 700,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 680,00	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	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
				po zmianach	1 980,00	1 980,00	1 980,00	1 980,00	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	634,00	634,00	634,00	634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	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
				po zmianach	534,00	534,00	534,00	534,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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
				po zmianach	1 249,00	1 249,00	1 249,00	0,00	1 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	6 970 405,07	6 970 405,07	1 115 035,52	341 341,88	773 693,64	0,00	5 855 369,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-75 300,00	-75 300,00	-25 000,00	-21 800,00	-3 200,00	0,00	-50 300,00	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
				po zmianach	6 895 105,07	6 895 105,07	1 090 035,52	319 541,88	770 493,64	0,00	5 805 069,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	21 039 209,81	15 596 417,22	8 777 452,17	5 390 890,88	3 386 561,29	269 000,00	6 367 397,55	182 567,50	0,00	0,00	5 442 792,59	5 442 792,59	79 636,59	0,00
				zmniejszenie	-897 582,35	-163 990,35	-26 388,35	-21 800,00	-4 588,35	0,00	-50 300,00	-87 302,00	0,00	0,00	-733 592,00	-733 592,00	-14 000,00	0,00
				zwiększenie	665 319,50	165 319,50	144 017,50	87,50	143 930,00	15 000,00	0,00	6 302,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 806 946,96	15 597 746,37	8 895 081,32	5 369 178,38	3 525 902,94	284 000,00	6 317 097,55	101 567,50	0,00	0,00	5 209 200,59	5 209 200,59	65 636,59	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2022 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			226 022,03
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	146 356,80
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 XXXI/203/2022
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 18 listopada 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 6100 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 na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	7 101,00
6.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji na wykonanie plaży w miejscowości Smolniki	6 627,00
7.	750	75095	6057 6059	Modernizacja łazienki w budynku Urzędu Gminy w ramach projektu „Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak”	65 636,59
8.	801	80101	6050	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	397 627,00
9.	801	80101	6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00
10.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	14 760,00
11.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	25 000,00
				Razem:	5 209 200,59

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu 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 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Oś priorytetowa						
Działanie		2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
Poddziałanie:		-				
Nazwa projektu:		„Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak”				
Cel						
Razem wydatki:				99 746,59	15 680,17	84 066,42
Z tego rok 2022			750.75095 wydatki bieżące i majątkowe	96 146,59	15 114,25	81 032,34
2023				3 600,00	565,92	3 034,08
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				
Poddziałanie:		-				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Cel						
Razem wydatki:				100 000,00	-	100 000,00
Z tego rok 2022			750.75023 wydatki bieżące	5 000,00	-	5 000,00
Z tego rok 2023			750.75023 wydatki bieżące i majątkowe	95 000,00	-	95 000,00
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				
Poddziałanie:		-				
Nazwa projektu:		”Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”				
Cel						
Razem wydatki:				39 991,00	-	39 991,00
Z tego rok 2022			720. 72095 wydatki bieżące	39 991,00	-	39 991,00

Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
Oś priorytetowa	II: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie	2.10 Wysoka jakość systemu oświaty				
Poddziałanie:	-				
Nazwa projektu:	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”				
Cel					
Razem wydatki:			26 066,50	-	26 066,50
Z tego rok 2022		801.80101, 80103 wydatki bieżące	26 066,50	-	26 066,50
Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa					
Działanie	19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego				
Poddziałanie	kierowanego przez społeczność”				
Nazwa Projektu	„Przygotowanie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Czarne w Smolnikach”				
Razem wydatki:		630.63003 wydatki majątkowe	196 629,00	106 691,00	89 938,00
Z tego rok 2023			196 629,00	106 691,00	89 938,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXI/203/2022
 Rady Gminy Rutka-Tartak
 z dnia 18 listopada 2022 r.

Wykaz dotacji z budżetu 2022 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa podmiotu lub zadania			
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	188 000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	96 000,00	-	-
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			-	-	-
		Razem	284 000,00		-

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zwiększono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu dochodów m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę - 72,00 zł; z tytułu zwrotów kosztów upomnień - 800,00 zł; z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym(rozdz. 75023 i 75816) - 30 000,00 zł; z podatku od działalności gospodarczej opłacanego w formie karty podatkowej - 627,00 zł, podatku środków transportowych od osób prawnych - zmniejszono o - 917,00 zł, od osób fizycznych zwiększono o - 1 525,00 zł, z tytułu odsetek od nieterminowego regulowania zobowiązań 500,00 zł, z tytułu opłaty miejscowej o 466,00 zł, podatku od spadków i darowizn 5 670,00 zł, z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 87,50 zł, z tytułu dochodów realizowanych przez szkołę - 51 145,00 zł (opłaty za wynajem hali, opłaty rodziców za wyżywienie, dodatek dla podmiotów wrażliwych) wpływy z tytułu otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie szyby w autobusie szkolnym - 2 202, 00 zł, zmniejszono dochody o kwotę 1 388,35 zł z tytułu mniejszych wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zmniejszono plan dochodów w dz. 630 o kwotę 729,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem projektu dofinansowanego ze środków unijnych” Litewsko - Polski Obszar Funkcjonalny.
- na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów zwiększono planowane dochody z tytułu przyznania dodatkowych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę - 2 888 418,57 zł;
- zmniejszono plan dochodów na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu dotacji celowej: na zadania z zakresu administracji rządowej - 3 000,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21 000, 00 zł, na wypłatę dodatku osłonowego - 51 300,00 zł,
- na podstawie wyjaśnień Ministra Finansów odnośnie klasyfikacji dochodów i wydatków w zakresie realizacji wypłat dodatku węglowego, dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu z klasyfikacji 85395 paragraf 0970 na 85395 paragraf 2180,

Zmiany w planie wydatków:

- dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 500 000,00 zł,
- w związku z przeniesieniem realizacji zadania „ Budowa miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpeli nad jeziorem Czarne w Smolnikach i jeziorem Pobondzie w Pobondziach na rok 2023, zmniejsza się plan wydatków w dz. 630 o kwotę 219 592 ,00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 710 o kwotę 34 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rutka-Tartak,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 750 o kwotę 3 000, 00 zł z przeznaczeniem na zakup usług, 2 000,00 zł na sfinansowanie kosztów podróży służbowych,
- w związku z przesunięciem realizacji zadania na 2023 rok „ Cyfrowa Gmina „, zmniejsza się plan wydatków w 2022 roku o kwotę - 95 000, 00 zł,
- zwiększa się plan wydatków w dz. 801 z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu materiałów (oleju opałowego) - 29 930,00 zł, zakup usług -27 000,00 zł (sfinansowanie dożywiania dzieci), sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach na terenie innych gmin - 23 000, 00 zł,

zakup paliwa do autobusów szkolnych - 20 000,00 zł, sfinansowanie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do placówek w Suwałkach - 5 000,00 zł. Ponadto dokonano przeniesień w planie wydatków związanych z realizacją projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”.

- zwiększono plan wydatków w dz. 851 o kwotę 87,50 zł z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz zmniejszono plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu - 1 388,35 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 921 z tytułu dotacji dla Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki o kwotę - 15 000,00 zł (zakup oleju opałowego),
- w związku z Decyzjami Wojewody zmniejszającymi dotację - zmniejszono plan wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej - 3 000,00 zł, na specjalistyczne usługi opiekuńcze - 21 000, 00 zł, na wypłatę dodatku osłonowego - 51 300,00 zł.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.