

**UCHWAŁA NR XXXIII/220/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 21 LUTEGO 2023 R.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka- Tartak na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 , 1964 i 2414) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) Zwiększyć plan dochodów o kwotę 25 725,44 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 252 479,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 570 886,08 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 18 215 206,44 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 10 249 584,44 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 965 622,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 19 830 471,08 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 10 801 312,08 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 9 029 159,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 615 264,64 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 429 648,74 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 15 762,64 zł;
- 3) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 169 853,26 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 1 615 264,64 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 51 596,44 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 62 122,37 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 10 681,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 14 917,71 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXII/211/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2023.
- załącznik nr 4 „Wydatki na programy i projekty pochodzące z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXXII/211/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2023.
- załącznik nr 5 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do Uchwały Nr XXXII/211/2022 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2023.

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

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/220/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

Rodzaj zadania: **własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
600			Transport i łączność	2 500,00	300,00	2 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 500,00	300,00	2 800,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00	300,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 135 830,00	5 704,44	2 141 534,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 412,00	5 704,44	78 116,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	7 000,00	839,00	7 839,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	46 731,00	4 865,44	51 596,44
758			Różne rozliczenia	5 017 544,00	1 709,00	5 019 253,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	1 709,00	51 709,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 709,00	1 709,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 324,00	3 732,00	719 056,00

			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	3 732,00	3 732,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 732,00	3 732,00
bieżące razem:				8 605 664,00	11 445,44	8 617 109,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 756,00	0,00	7 756,00

majątkowe						
majątkowe razem:				7 965 622,00	0,00	7 965 622,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 280,00	14 280,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 280,00	14 280,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 280,00	14 280,00
bieżące razem:				1 618 195,00	14 280,00	1 632 475,00
			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
Ogółem:				18 189 481,00	25 725,44	18 215 206,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 756,00	0,00	7 756,00

Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2023 rok

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			
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	292 500,00	292 500,00	292 500,00	8 460,00	284 040,00	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	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	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	419 400,00	419 400,00	419 400,00	8 460,00	410 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	przed zmianą	292 500,00	292 500,00	292 500,00	8 460,00	284 040,00	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	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	419 400,00	419 400,00	419 400,00	8 460,00	410 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00	201 000,00	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	126 900,00	126 900,00	126 900,00	0,00	126 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	327 900,00	327 900,00	327 900,00	0,00	327 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	przed zmianą	410 228,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 228,00	366 228,00	215 183,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 183,00	-215 183,00	-215 183,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	225 183,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 183,00	220 183,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	420 228,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	366 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 228,00	366 228,00	215 183,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-215 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-215 183,00	-215 183,00	-215 183,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	220 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 183,00	220 183,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	151 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 045,00	151 045,00	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	220 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 183,00	220 183,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	371 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 228,00	371 228,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	89 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 938,00	89 938,00	89 938,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-89 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89 938,00	-89 938,00	-89 938,00	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	

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	125 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 245,00	125 245,00	125 245,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-125 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125 245,00	-125 245,00	-125 245,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	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
				po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	5 000,00	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
				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	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
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	112 081,00	112 081,00	112 081,00	0,00	112 081,00	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	64 922,00	50 162,00	50 162,00	0,00	50 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 003,00	162 243,00	162 243,00	0,00	162 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	95 731,00	95 731,00	95 731,00	0,00	95 731,00	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	64 922,00	50 162,00	50 162,00	0,00	50 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	160 653,00	145 893,00	145 893,00	0,00	145 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	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	162,00	162,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	473,00	473,00	473,00	0,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 584 927,00	2 508 090,00	2 263 566,00	1 908 573,00	354 993,00	0,00	133 500,00	111 024,00	0,00	0,00	76 837,00	76 837,00	76 837,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-36 296,00	-31 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 335,00	0,00	0,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 764,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 764,00	45 764,00	45 764,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 596 395,00	2 478 755,00	2 265 566,00	1 910 573,00	354 993,00	0,00	133 500,00	79 689,00	0,00	0,00	117 640,00	117 640,00	117 640,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 243 425,00	2 229 425,00	2 142 925,00	1 815 995,00	326 930,00	0,00	2 500,00	84 000,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-31 335,00	-31 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 360,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 246 450,00	2 200 090,00	2 144 925,00	1 817 995,00	326 930,00	0,00	2 500,00	52 665,00	0,00	0,00	46 360,00	46 360,00	46 360,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	71 900,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 735,00	-20 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 735,00	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	51 165,00	51 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 600,00	-10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 600,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	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	0,00	0,00	0,00	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	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00
				po zmianach	42 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 336,00	42 336,00	42 336,00	0,00	0,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 024,00	4 024,00	4 024,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	190 361,00	127 524,00	36 500,00	20 000,00	16 500,00	0,00	64 000,00	27 024,00	0,00	62 837,00	62 837,00	62 837,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 804,00	127 524,00	36 500,00	20 000,00	16 500,00	0,00	64 000,00	27 024,00	0,00	71 280,00	71 280,00	71 280,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 012,00	46 012,00	46 012,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 961,00	-4 961,00	-4 961,00	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	41 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 051,00	41 051,00	41 051,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825,00	16 825,00	16 825,00	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	13 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 404,00	13 404,00	13 404,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 229,00	30 229,00	30 229,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 670 810,00	3 648 337,00	3 529 020,00	2 778 947,00	750 073,00	0,00	111 561,00	7 756,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 709,00	1 709,00	1 709,00	709,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 672 519,00	3 650 046,00	3 530 729,00	2 779 656,00	751 073,00	0,00	111 561,00	7 756,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	19 320,00	19 320,00	19 320,00	0,00	19 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 709,00	1 709,00	1 709,00	709,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 029,00	21 029,00	21 029,00	709,00	20 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	593,06	593,06	593,06	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593,06	593,06	593,06	593,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115,94	115,94	115,94	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	57 412,00	57 412,00	57 412,00	21 728,00	35 684,00	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	20 628,08	20 628,08	20 628,08	11 110,37	9 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 040,08	78 040,08	78 040,08	32 838,37	45 201,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	56 412,00	56 412,00	56 412,00	21 228,00	35 184,00	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	20 628,08	20 628,08	20 628,08	11 110,37	9 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 040,08	77 040,08	77 040,08	32 338,37	44 701,71	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	500,00	500,00	500,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	20 228,00	20 228,00	20 228,00	20 228,00	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	10 710,37	10 710,37	10 710,37	10 710,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 938,37	30 938,37	30 938,37	30 938,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	8 084,00	8 084,00	8 084,00	0,00	8 084,00	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	7 517,71	7 517,71	7 517,71	0,00	7 517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 601,71	15 601,71	15 601,71	0,00	15 601,71	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	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	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
				po zmianach	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	13 997,00	13 997,00	13 997,00	1 408,00	12 589,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 497,00	29 497,00	29 497,00	14 408,00	15 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	2 408,00	2 408,00	2 408,00	1 408,00	1 000,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	13 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 908,00	17 908,00	17 908,00	14 408,00	3 500,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 583 596,00	868 596,00	868 596,00	85 292,00	783 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	54 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 636 596,00	881 596,00	881 596,00	85 292,00	796 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	731 273,00	16 273,00	16 273,00	8 000,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	41 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	771 273,00	16 273,00	16 273,00	8 000,00	8 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	17 893 869,00	8 965 273,00	8 087 082,00	5 171 657,00	2 915 425,00	324 800,00	434 611,00	118 780,00	0,00	0,00	8 928 596,00	8 928 596,00	292 020,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-252 479,00	-32 335,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-31 335,00	0,00	0,00	-220 144,00	-220 144,00	-220 144,00	0,00	0,00
	zwiększenie	556 606,08	235 899,08	235 899,08	26 819,37	209 079,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 707,00	320 707,00	45 764,00	0,00	0,00
	po zmianach	18 197 996,08	9 168 837,08	8 321 981,08	5 198 476,37	3 123 504,71	324 800,00	434 611,00	87 445,00	0,00	0,00	9 029 159,00	9 029 159,00	117 640,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	0,00	0,00	0,00	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	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	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
				po zmianach	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	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
	85395		Pozostała działalność	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	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	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
				po zmianach	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	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
		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	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	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				po zmianach	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	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
		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	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zlecone razem:				przed zmianą	1 618 195,00	1 618 195,00	248 029,00	184 660,00	63 369,00	0,00	1 370 166,00	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	14 280,00	14 280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 632 475,00	1 632 475,00	248 309,00	184 660,00	63 649,00	0,00	1 384 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki razem:	przed zmianą	19 512 064,00	10 583 468,00	8 335 111,00	5 356 317,00	2 978 794,00	324 800,00	1 804 777,00	118 780,00	0,00	0,00	8 928 596,00	8 928 596,00	292 020,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-252 479,00	-32 335,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-31 335,00	0,00	0,00	-220 144,00	-220 144,00	-220 144,00	0,00	0,00
	zwiększenie	570 886,08	250 179,08	236 179,08	26 819,37	209 359,71	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	320 707,00	320 707,00	45 764,00	0,00	0,00
	po zmianach	19 830 471,08	10 801 312,08	8 570 290,08	5 383 136,37	3 187 153,71	324 800,00	1 818 777,00	87 445,00	0,00	0,00	9 029 159,00	9 029 159,00	117 640,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/220/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 21 lutego 2023 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2023 rok
1.	010	01043	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	56 580,00
2	010	01043	6050 6370	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	1 400 000,00
3.	600	60016	6050 6370	Rozbudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Rutka-Tartak(droga Jałowo, droga Potopy – Rowele)	2 684 071,00
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	2 507 407,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Potopy - Sikorowizna	40 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Folusz	30 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Olszanka - Sikorowizna	30 000,00
8.	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na budowę ścieżki przyrodniczo edukacyjnej przy wiosce bajek	50 000,00
9.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	15 000,00
10.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
11.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpiel nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	67 355,00
12.	630	63003	6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy wieży widokowej w Rowelach	20 000,00
13.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera plików, szafa serwera wraz z wyposażeniem i rozbudowa zabezpieczeń logicznych	42 336,00 4 024,00
14.	750	75095	6057 6059	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach programu „Dostępny samorząd”	71 280,00
15.	801	80101	6050 6370	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	1 022 473,00
16.	900	90005	6050 6370	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	715 000,00
17.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych	10 000,00
18	900	90005	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach	30 000,00
19.	700	70005	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	14 760,00

				Razem:	9 029 159,00
--	--	--	--	---------------	---------------------

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:		-				
Priorytet inwestycyjny						
Nazwa projektu:		„Zwiększenie dostępności w Gminie Rutka-Tartak”				
Cel						
Razem wydatki:		750. 75095 wydatki bieżące i majątkowe		108 193,00	36 033,00	72 160,00
Z tego rok 2022				9 889,00	1 555,00	8 334,00
Z tego rok 2023				98 304,00	34 478,00	63 826,00
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:		-				
Priorytet inwestycyjny		-				
Nazwa projektu:		„Cyfrowa Gmina”				
Cel						
Razem wydatki:		750.75023 wydatki bieżące i majątkowe		104 025,00	4 024,00	100 001,00
Z tego rok 2022				5 000,00	-	5 000,00
Z tego rok 2023				99 025,00	4 024,00	95 001,00
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:		-				
Priorytet		-				

inwestycyjny					
Nazwa projektu:	„Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”				
Cel					
Razem wydatki:		801.80101,80103 wydatki bieżące	29 083,00	-	29 083,00
Z tego rok 2022			21 327,00	-	21 327,00
Z tego rok 2023			7 756,00	-	7 756,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	1 615 264,64
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1 429 648,74
2.	Przychody 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	15 762,64
	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	15 762,64
3.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	169 853,26
Rozchody ogółem:		x	-
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	-

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu dochodów m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę - 300,00 zł; z tytułu opłaty eksploatacyjnej 839,00 zł, opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 4 865,44 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 3 732 zł,
- zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 1 709,00 zł otrzymano środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi Obywatelami Ukrainy,
- zwiększono dochody z tytułu planowanych do otrzymania środków finansowych z funduszu przeciwdziałania COVID -19 na wypłatę dodatku elektrycznego do wysokości złożonego zapotrzebowania na środki przez GOPS do Wojewody Podlaskiego, odpowiednio zwiększono plan wydatków - 14 280,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zwiększono plan wydatków w dz. 400 o kwotę 126 900,00 zł w związku z opłatą zobowiązań za zakup paliwa stałego w 2022 r., gdzie termin płatności wynosił 60 dni oraz na sfinansowanie zakupu paliwa w roku bieżącym,
- zwiększono plan wydatków w dz. 630 o kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie, 5 000 zł na zakup usług oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami w ramach działu.
- zwiększono plan wydatków w dz. 700 o kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług geodezyjnych oraz o kwotę - 14 760,00 zł z przeznaczeniem na wymianę bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce -Tartak,
- zwiększono plan wydatków w dz. 750 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na PPK, oraz dokonano przeniesienia środków między paragrafami oraz zwiększono plan o kwotę 1 025,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,
- dokonano przeniesienia oraz zwiększono plan wydatków o kwotę 8 443,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Modernizacja budynku urzędu gminy w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób niepełnosprawnych) w ramach programu „Dostępny samorząd”,

- zwiększono planu wydatków w dz. 801 w szkole podstawowej w związku z otrzymaniem środków pochodzących z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 1 709,00 zł,

- do wysokości niewykorzystanych środków za 2022 rok związanych z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zwiększono plan wydatków programu w 2023 roku o kwotę 11 525,93 zł oraz z tytułu większych opłat w roku bieżącym - 4 865,44 zł,

- do wysokości niewykorzystanych środków za 2022 rok pobranych z tytułu dodatkowej opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml, zwiększono plan wydatków na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu o kwotę - 4 236,71 zł;

- zwiększono plan wydatków w dz. 855 o kwotę 15 500,00 zł w tym 13 000,00 zł na sfinansowanie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz 2 500,00 zł na sfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej,

- zwiększono plan wydatków w dz. 900 o kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych, o kwotę 30 000,00 zł na wymianę źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach o kwotę 13 000,00 zł na opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Rutka-Tartak” oraz prognozy oddziaływania na środowisko dla w/w planu.

- pozostałych przeniesień w planie wydatków dokonano dla prawidłowej realizacji budżetu oraz na podstawie wniosków Kierowników jednostek organizacyjnych.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.