

**UCHWAŁA NR XXXVI/241/2023
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 27 LIPCA 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 i poz. 572) oraz art. 212, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1270 i 1273) - Rada Gminy Rutka-Tartak uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 2 937 371,35 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1,
- 2) zwiększyć plan dochodów o kwotę 401 922,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 3 442 936,45 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2,
- 2) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 877 017,45 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 16 667 400,97 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 031 857,32 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 5 635 543,65 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 18 898 023,96 zł z tego:
 - a) bieżące w wysokości 11 695 184,96 zł,
 - b) majątkowe w wysokości 7 202 839,00 zł

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 2 230 622,99 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 045 007,09 zł,
- 2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
 - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 165) 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. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 2 230 622,99 zł oraz łączna kwota rozchodów budżetu wynosi 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 9. Traci moc:

- załącznik nr 3 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023” do Uchwały Nr XXXV/237/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok,
- załącznik nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku” do Uchwały Nr XXXV/237/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok,
- załącznik nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXXV/237/2023 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 26 maja 2023 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Rutka-Tartak na 2023 rok.

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

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Boniszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/241/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lipca 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2023 rok

w złotych

Rodzaj

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	292 500,00	-88 140,00	0,00	204 360,00
			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
	40095		Pozostała działalność	292 500,00	-88 140,00	0,00	204 360,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	225 000,00	-67 800,00	0,00	157 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	67 500,00	-20 340,00	0,00	47 160,00
600			Transport i łączność	4 385,00	0,00	135,00	4 520,00
			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	4 385,00	0,00	135,00	4 520,00
			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	4 385,00	0,00	135,00	4 520,00
630			Turystyka	20 991,00	0,00	412,00	21 403,00
			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
	63095		Pozostała działalność	20 991,00	0,00	412,00	21 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	45,00	45,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	367,00	1 367,00
750			Administracja publiczna	1 820,00	0,00	2 000,00	3 820,00

			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
	75095		Pozostała działalność	65,00	0,00	2 000,00	2 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	5 117 130,00	0,00	80 000,00	5 197 130,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	151 314,00	0,00	80 000,00	231 314,00
			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	140 000,00	0,00	80 000,00	220 000,00
801			Oświata i wychowanie	152 713,00	0,00	13 825,00	166 538,00
			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	7 756,00	0,00	0,00	7 756,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 312,00	0,00	8 825,00	47 137,00
			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	3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 204,00	0,00	8 500,00	29 704,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 530,00	0,00	315,00	5 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10,00	10,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 801,00	0,00	5 000,00	112 801,00
			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	3 878,00	0,00	0,00	3 878,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	27 900,00	0,00	5 000,00	32 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	723 056,00	0,00	55 050,00	778 106,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	27 050,00	27 050,00

	90095		Pozostała działalność	3 732,00	0,00	28 000,00	31 732,00
			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	0,00
		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	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
bieżące razem:				8 855 140,44	-88 140,00	151 422,00	8 918 422,44
			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	0,00	7 756,00

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 864 065,00	-2 349 736,90	0,00	2 514 328,10
			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	4 864 065,00	-2 349 736,90	0,00	2 514 328,10
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 864 065,00	-2 349 736,90	0,00	2 514 328,10
630			Turystyka	250 000,00	-250 000,00	250 500,00	250 500,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	-250 000,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	0,00	0,00	250 500,00	250 500,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	679 000,00	-249 494,45	0,00	429 505,55
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	679 000,00	-249 494,45	0,00	429 505,55
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	679 000,00	-249 494,45	0,00	429 505,55
majątkowe razem:				8 234 275,00	-2 849 231,35	250 500,00	5 635 543,65
			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 **Zlecone**

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:				2 113 434,88	0,00	0,00	2 113 434,88
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				19 202 850,32	-2 937 371,35	401 922,00	16 667 400,97
			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	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	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	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		
				zmniejszenie	-256 667,00	-256 667,00	-256 667,00	0,00	-256 667,00	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	162 733,00	162 733,00	162 733,00	8 460,00	154 273,00	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	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		
				zmniejszenie	-256 667,00	-256 667,00	-256 667,00	0,00	-256 667,00	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	162 733,00	162 733,00	162 733,00	8 460,00	154 273,00	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	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		
				zmniejszenie	-205 875,00	-205 875,00	-205 875,00	0,00	-205 875,00	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	122 025,00	122 025,00	122 025,00	0,00	122 025,00	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	52 540,00	52 540,00	52 540,00	0,00	52 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 980,00	-23 980,00	-23 980,00	0,00	-23 980,00	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	28 560,00	28 560,00	28 560,00	0,00	28 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-26 812,00	-26 812,00	-26 812,00	0,00	-26 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 554 540,00	263 062,00	263 062,00	0,00	263 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 478,00	5 291 478,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 375 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 574,00	-2 375 574,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 178 966,00	263 062,00	263 062,00	0,00	263 062,00	0,00	263 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 904,00	2 915 904,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 554 478,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 291 478,00	5 291 478,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 375 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 375 574,00	-2 375 574,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 178 904,00	263 000,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915 904,00	2 915 904,00	0,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	427 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 413,00	427 413,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-25 837,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 837,10	-25 837,10	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	401 575,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 575,90	401 575,90	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	4 864 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 864 065,00	4 864 065,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 349 736,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 349 736,90	-2 349 736,90	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	2 514 328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 328,10	2 514 328,10	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	przed zmianą	880 228,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	530 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880 228,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 228,00	811 228,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	831 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	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	
				po zmianach	301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 228,00	301 228,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	831 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 228,00	831 228,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	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	
				po zmianach	301 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 228,00	301 228,00	0,00	0,00	0,00	
	63095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
				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	530 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	579 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				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	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	187 603,00	172 843,00	172 843,00	0,00	172 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	187 607,00	172 847,00	172 847,00	0,00	172 847,00	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	171 253,00	156 493,00	156 493,00	0,00	156 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	171 257,00	156 497,00	156 497,00	0,00	156 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	
				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	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	477,00	477,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 611 395,00	2 493 710,00	2 280 566,00	1 920 573,00	359 993,00	0,00	133 500,00	79 644,00	0,00	0,00	117 685,00	117 685,00	117 685,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 201,00	-11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	14 201,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 614 395,00	2 485 509,00	2 283 566,00	1 920 573,00	362 993,00	0,00	133 500,00	68 443,00	0,00	0,00	128 886,00	128 886,00	128 886,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	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	
				po zmianach	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	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	
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	198 804,00	127 479,00	36 500,00	20 000,00	16 500,00	0,00	64 000,00	26 979,00	0,00	0,00	71 325,00	71 325,00	71 325,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 201,00	-11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	11 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 201,00	11 201,00	11 201,00	0,00	0,00
				po zmianach	198 804,00	116 278,00	36 500,00	20 000,00	16 500,00	0,00	64 000,00	15 778,00	0,00	0,00	82 526,00	82 526,00	82 526,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	19 005,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-9 440,00	-9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 440,00	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	9 565,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	3 545,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 760,00	-1 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 760,00	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	1 785,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 822,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	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	3 821,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6067	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	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	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	9 440,00	9 440,00	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	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	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 761,00	1 761,00	1 761,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	116 606,00	83 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	33 306,00	33 306,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127 606,00	94 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	33 306,00	33 306,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	110 606,00	83 300,00	72 300,00	0,00	72 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 606,00	94 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	27 306,00	27 306,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	4 862 324,00	3 839 851,00	3 720 534,00	2 788 411,00	932 123,00	0,00	111 561,00	7 756,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	114 016,00	114 016,00	112 314,00	23 314,00	89 000,00	0,00	0,00	1 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 976 340,00	3 953 867,00	3 832 848,00	2 811 725,00	1 021 123,00	0,00	111 561,00	9 458,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 834 574,00	2 812 101,00	2 714 201,00	2 180 138,00	534 063,00	0,00	94 022,00	3 878,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	60 427,00	60 427,00	59 576,00	6 576,00	53 000,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 895 001,00	2 872 528,00	2 773 777,00	2 186 714,00	587 063,00	0,00	94 022,00	4 729,00	0,00	0,00	1 022 473,00	1 022 473,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	318 161,00	318 161,00	318 161,00	318 161,00	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	941,00	941,00	941,00	941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	319 102,00	319 102,00	319 102,00	319 102,00	0,00	0,00	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	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	45 570,00	45 570,00	45 570,00	45 570,00	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	135,00	135,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 705,00	45 705,00	45 705,00	45 705,00	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	25 872,00	25 872,00	25 872,00	25 872,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 372,00	31 372,00	31 372,00	31 372,00	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	236 926,00	236 926,00	236 926,00	0,00	236 926,00	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	241 926,00	241 926,00	241 926,00	0,00	241 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	68 727,00	68 727,00	68 727,00	0,00	68 727,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	101 727,00	101 727,00	101 727,00	0,00	101 727,00	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	434 626,00	434 626,00	417 048,00	297 560,00	119 488,00	0,00	13 700,00	3 878,00	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	28 589,00	28 589,00	27 738,00	16 738,00	11 000,00	0,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 215,00	463 215,00	444 786,00	314 298,00	130 488,00	0,00	13 700,00	4 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	26 148,00	26 148,00	26 148,00	26 148,00	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	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
				po zmianach	40 148,00	40 148,00	40 148,00	40 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 311,00	3 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 311,00	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	726,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 037,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	44 431,00	44 431,00	44 431,00	44 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 395,00	2 395,00	2 395,00	2 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 826,00	46 826,00	46 826,00	46 826,00	0,00	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	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	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	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	692,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	343,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 696,00	6 696,00	6 696,00	6 696,00	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	58 825,00	58 825,00	58 825,00	0,00	58 825,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 825,00	69 825,00	69 825,00	0,00	69 825,00	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	396 580,00	396 580,00	395 580,00	245 322,00	150 258,00	0,00	1 000,00	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	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
				po zmianach	421 580,00	421 580,00	420 580,00	245 322,00	175 258,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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	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
				po zmianach	51 500,00	51 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	671 534,00	671 534,00	454 164,00	366 549,00	87 615,00	0,00	217 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	651 534,00	651 534,00	454 164,00	366 549,00	87 615,00	0,00	197 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	107 720,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	107 720,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	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	87 720,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 630 627,00	905 627,00	905 627,00	84 392,00	821 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 494,45	-249 494,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	207 796,45	207 050,00	207 050,00	0,00	207 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,45	746,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 588 929,00	1 112 677,00	1 112 677,00	84 392,00	1 028 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	747 304,00	22 304,00	22 304,00	7 100,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 494,45	-249 494,45	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,45	746,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 556,00	22 304,00	22 304,00	7 100,00	15 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 252,00	476 252,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	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	746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,45	746,45	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 746,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 746,45	0,00	0,00	46 746,45	46 746,45	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	679 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00	679 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-249 494,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-249 494,45	-249 494,45	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	429 505,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 505,55	429 505,55	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
				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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
				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	27 050,00	27 050,00	27 050,00	0,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	57 050,00	57 050,00	57 050,00	0,00	57 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	90 500,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	270 500,00	270 500,00	270 500,00	0,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	69 500,00	69 500,00	69 500,00	0,00	69 500,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	239 500,00	239 500,00	239 500,00	0,00	239 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/241/2023
Rady Gminy Rutka-Tartak
z dnia 27 lipca 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	Rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej w gminie Rutka-Tartak	1 743 450,00
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	Rozbudowa i przebudowa drogi 101529 B Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek	111 833,00
5.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi gminnej nr 101590B Potopy - Sikorowizna	60 000,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi we wsi Fólusz	30 000,00
7	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę drogi Olszanka - Sikorowizna	30 000,00
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	15 000,00
9.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Czarne w Smolnikach	218 873,00
10.	630	63003	6050	Budowa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpielii nad jeziorem Pobondzie w Pobondziach	67 355,00
11.	630	63095	6050	Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw w wiosce Bajek „Dolina przygód nad Szeszupą”	300 000,00
12.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej – „Przygoda nad Potopką”	120 000,00
13.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach	60 000,00
14.	630	63095	6050	Opracowanie dokumentacji na zagospodarowanie terenu wokół wieży widokowej w Baranowie	30 000,00
15.	750	75023	6067 6069	Zakup serwera plików, szafa serwera wraz z wyposażeniem i rozbudowa zabezpieczeń logicznych	46 360,00
16.	750	75095	6067 6069	Zakup urządzenia lektorskiego Omni Reader	11 201,00
17.	750	75095	6057 6059	Modernizacja budynku Urzędu Gminy w celu dostosowania dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym osób	71 325,00

				niepełnosprawnych) w ramach programu „Dostępny samorząd”	
18.	754	75412	6050	Wymiana źródeł ciepła w budynku OSP w Smolnikach	27 306,00
19.	801	80101	6050 6370	Budowa zaplecza socjalnego boiska sportowego wraz z salą ćwiczeń w Rutce-Tartak	1 022 473,00
20.	900	90005	6050 6370	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak	462 722,00
21.	900	90005	6050	Opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych	13 530,00
22.	700	70005	6050	Wymiana bramy garażowej w budynku garażowym przy Ośrodku Zdrowia w Rutce-Tartak	14 760,00
				Razem:	7 196 839,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:		x	2 230 622,99
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	2 045 007,09
2.	Przychody jst. 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 2023 r. poz. 165)	§ 905	15 762,64
3.	Przychody jst. 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	-

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	30 505,00	77 688,00
Z tego rok 2022				9 889,00	1 555,00	8 334,00
Z tego rok 2023				98 304,00	28 950,00	69 354,00
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	30 785,00	-	30 785,00
Z tego rok 2022			21 327,00	-	21 327,00
Z tego rok 2023			9 458,00	-	9 458,00

Objaśnienia dokonanych zmian

Po stronie dochodów wprowadzono następujące zmiany:

- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu planowanych do osiągnięcia dochodów ze sprzedaży węgla w związku z mniejszym zapotrzebowaniem mieszkańców Gminy na zakup paliwa stałego o kwotę - 88 140,00 zł;
- uaktualniono plan dochodów do wysokości przewidywanego wpływu dochodów m.in. z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego - 135,00 zł, wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych 80 045,00 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych 367,00 zł, pozostałych dochodów - 2 000,00 zł, z tytułu czynszu za dzierżawę składników majątkowych - 28 00,00 zł,
- zwiększono plan dochodów w jednostce oświatowej o kwotę 13 825,00 zł (m in z tytułu odpłatności za wyżywienie, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych),
- zwiększono plan dochodów z tytułu otrzymania dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” - 27 050,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład o kwotę 2 349 736,90 zł, planowane dofinansowanie na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Jodoziory - Polimonie - Kleszczówek” wpłynie w 2024 roku po zakończeniu realizacji zadania,
- dokonano przeniesienia w planie dochodów w dz. 630 Turystyka kwota 250 000,00 zł celem dostosowania otrzymanego dofinansowania do prawidłowej klasyfikacji budżetowej, oraz zwiększono plan dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych - 500,00 zł,
- zmniejszono plan dochodów budżetowych z tytułu planowanego dofinansowania środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład, w związku ze zmianą wartości zadania pn. „Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak” - 249 494,45 zł, plan wydatków budżetowych na w/w zadanie zmniejszono o kwotę 252 278,00 zł.

Zmiany w planie wydatków:

- zmniejszono planu wydatków budżetowych na zakup i dystrybucję sprzedaży węgla dla mieszkańców gminy w związku z zakończeniem preferencyjnej sprzedaży węgla – 256 667,00 zł;
- zmniejszono plan wydatków w dz. 600 przeznaczonych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Jodoziory – Polimonie – Kleszczówek. Zakończenie realizacji zadania nastąpi w 2024, w związku z tym w 2023 roku zabezpieczono środki w wysokości 5 % wartości zadania. Zadanie zostało ujęte w przedsięwzięciach do WPF do realizacji w latach 2023-2024 wraz z planowanym dofinansowaniem w 2024 roku. Zwiększono plan wydatków o kwotę 20 000,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi Potopy – Sikorowizna,

- dokonano przeniesień w planie wydatków w dz. 630 w kwocie 530 000,00 zł między rozdziałami w celu dostosowania prawidłowej klasyfikacji budżetowej, zmniejszono środki przeznaczone na opracowanie dokumentacji na budowę wieży widokowej w Rowelach – 20 000,00 zł , zwiększono środki na opracowanie dokumentacji na budowę punktu widokowego w Rowelach - 10 000,00 zł oraz zmniejszono środki na opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki edukacyjnej w Rutce - Tartak - 10 000,00 zł, ponadto zwiększono środki w dz. Turystyka na zakup usług remontowych o kwotę - 15 000,00 zł oraz usług pozostałych - 5 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w dz. 700 z przeznaczeniem na opłacenie podatku leśnego - 4,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na promocje - 3 000,00 zł,
- dokonano przeniesienia w planie wydatków w rozdz. 75095 związanych z realizacją projektu „Dostępny samorząd” w związku z zakupem urządzenia lektorskiego ,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na opracowanie studium wykonalności projektu „Zakup pojazdu do prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczych na potrzeby OSP Rutka-Tartak” - 11 000,00 zł,
- zwiększono plan wydatków w planie Szkoły Podstawowej w Rutce- Tartak o kwotę - 89 016,00 zł w tym : z przeznaczeniem na zakup materiałów - 5 000,00 zł, zakup usług - 44 000,00 zł, zakup usług remontowych - 15 000,00 zł, na realizację projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - pilotaż” - 1 702,00 zł, koszty zatrudnienia pomocy nauczyciela - 23 314,00 zł,
- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na remont autobusu szkolnego - 15 000,00 zł oraz na koszty dowozu do szkół uczniów niepełnosprawnych - 10 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków przeznaczonych na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu w związku ze zmniejszeniem udziału własnego gminy w realizacji zadania - 20 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków budżetowych na zadanie inwestycyjne „ Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na potrzeby obiektów komunalnych Gminy Rutka-Tartak” o kwotę 252 278,00 zł w związku z korzystnym rozstrzygnięciem przetargu oraz zwiększono plan o kwotę 3 530,00 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na rozbudowę istniejących instalacji fotowoltaicznych na budynkach komunalnych.

- zwiększono plan wydatków o kwotę - 27 050,00 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na zadanie „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”,

- zwiększono plan wydatków z przeznaczeniem na zakup energii do budynków komunalnych o kwotę - 170 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w gospodarce komunalnej o kwotę - 10 000,00 zł .

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.