

**UCHWAŁA NR XX/135/2021  
RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 21 LIPCA 2021 R.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 i 1378; z 2021 r, poz. 1038), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305 i 1236) Rada Gminy uchwała, co następuje:

**§ 1.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów:

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 51 380,66 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 95 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 1

**§ 2.** Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 66 380,66 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 95 000,00 zł zgodnie z tabelą w załączniku Nr 2.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) Plan dochodów ogółem - 12 066 135,68 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości - 11 756 727,68 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości - 309 408,00 zł

- 2) Plan wydatków ogółem - 15 292 425,45 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 11 725 540,45 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 3 566 885,00 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości - 3 226 289,77 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -3 223 074,47 zł,
- 2) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:
  - a) w ustawie z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U z 2019 r. poz. 2277) – 3 215,30 z

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 3 226 289,77 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 7.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XIX/122/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.; -załącznik Nr 4 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rutka-Tartak na rok 2021 .

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

  
**Grzegorz Boniszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/135/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 21 lipca 2021 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu gminy na 2021 rok**

**Rodzaj:** Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				25 000,00	0,00	25 000,00

**Rodzaj:** własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 527,00	2 000,00	3 527,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 527,00	2 000,00	3 527,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184,00	5 000,00	5 184,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	184,00	5 000,00	5 184,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	674 285,00	23 000,00	697 285,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	209 408,00	23 000,00	232 408,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	23 000,00	23 000,00
<b>Razem:</b>				7 795 264,14	30 000,00	7 825 264,14

**Rodzaj:** zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	17 875,00	5 462,66	23 337,66

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 875,00	5 462,66	23 337,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 875,00	5 462,66	23 337,66
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 829 027,00</b>	<b>-89 082,00</b>	<b>3 739 945,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	95 000,00	-95 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 000,00	-95 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	5 918,00	19 918,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00	5 918,00	19 918,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 289 490,88</b>	<b>-73 619,34</b>	<b>4 215 871,54</b>
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>12 109 755,02</b>	<b>-43 619,34</b>	<b>12 066 135,68</b>
w tym:			dochody bieżące			11 756 727,68
			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			119 712,00
			dochody majątkowe			309 408,00
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			209 408,00
			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			209 408,00
			dochody ze sprzedaży majątku			100 000,00
			dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/135/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 21 lipca 2021 r.

**Zmiany w planie wydatków budżetu gminy na 2021 rok**

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				25 000,00	0,00	25 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				620 000,00	0,00	620 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 483,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>21 483,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>144 508,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>149 508,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	112 008,00	5 000,00	117 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	5 000,00	29 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>779 954,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>804 954,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 100,00	23 000,00	32 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 300,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	187,00	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 200,00	4 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	517,00	9 413,00	9 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 583,00	4 000,00	12 583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	2 000,00	34 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
<b>Razem:</b>			10 387 161,91	45 000,00	10 432 161,91

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	17 875,00	5 462,66	23 337,66
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 875,00	5 462,66	23 337,66
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 698,02	5 408,58	23 106,60
		4300	Zakup usług pozostałych	176,98	54,08	231,06
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	0,00	10 000,00	10 000,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 304,00	8 304,00
855			<b>Rodzina</b>	3 829 027,00	-89 082,00	3 739 945,00
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	95 000,00	-95 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	91 940,00	-91 940,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	-2 007,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	-360,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	-100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	512,00	-512,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	-31,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	14 000,00	5 918,00	19 918,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 918,00	19 918,00
<b>Razem:</b>			4 288 882,88	-73 619,34	4 215 263,54
<b>Wydatki ogółem</b>			15 321 044,79	-28 619,34	15 292 425,45
w tym: wydatki bieżące			11 725 540,45		
w tym: wydatki jednostek budżetowych			7 196 643,45		
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane			4 495 651,00		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			2 700 992,45		
dotacje na zadania bieżące			291 500,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 049 538,00		
wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3			187 859,00		
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę			0,00		
wydatki na obsługę długu			0,00		
wydatki majątkowe z tego:			3 566 885,00		
inwestycje i zakupy inwestycyjne			3 566 885,00		
w tym: na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 i3			0,00		
zakup i objęcie akcji i udziałów			0,00		
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/135/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 21 lipca 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 226 289,77</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	3 223 074,47
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	3 215,30
	a) Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2019 r. poz. 2277)	§ 905	3 215,30
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0,00</b>



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/135/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 21 lipca 2021 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej**

W złotych

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, §)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
Program:		Interreg Lietuva-Polska				
Poddziałanie:		-				
Nazwa projektu:		<b>Litewsko- Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości turystyki</b>				
Cel						
Razem wydatki:				<b>65 126,00</b>	<b>9 772,00</b>	<b>55 354,00</b>
Z tego rok 2021			630.63003 wydatki bieżące	65 126,00	9 772,00	55 354,00
Program:		Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa		III Kompetencje i kwalifikacje				
Działanie		3.1 Kształcenie i edukacja				
Poddziałanie:		3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych				
Priorytet inwestycyjny		Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających podjęcie kształcenia i szkolenia				
Nazwa projektu:		<b>Wiedza i kompetencje</b>				
Cel		Cel 1 : Podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cel 2: Uzupelnienie kompetencji kadry pedagogicznej na rzecz poprawy jakości kształcenia ogólnego.				
Razem wydatki:			801.80195 wydatki bieżące	<b>234 019,00</b>	<b>6 234,00</b>	<b>227 785,00</b>
Z tego rok 2021				122 733,00	3 021,00	119 712,00
Z tego 2022				69 935,00	2 017,00	67 918,00
Z tego 2023				41 351,00	1 196,00	40 155,00

### **Objaśnienia dokonanych zmian**

- zwiększono plan dochodów w dz. 600 rozdz. 60016 o kwotę 2 000,00 zł w związku z otrzymaniem odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczony chodnik przy ulicy Młynarskiej,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 754 rozdz. 75412 o kwotę 5 000,00 zł; otrzymano pomoc finansową z Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla Ochotniczych Straży Pożarnych,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90005 o kwotę 23 000,00 zł, otrzymano dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku z przeznaczeniem na utworzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego oraz realizację Programu „Czyste Powietrze”,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 801 rozdz. 80153 o kwotę 5 462,66 zł zgodnie z pismem Wojewody Podlaskiego zwiększono gminie kwotę dotacji z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 o kwotę 10 000,00 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego otrzymano środki na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców ( w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniom przeciw COVID- 19,
- zmniejszono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85504 o kwotę - 95 000,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zmniejszono gminie kwotę dotacji na realizację programu „Dobry Start” w związku z przejściem z dniem 1 lipca 2021 r. realizacji programu przez ZUS,
- zwiększono plan dochodów oraz plan wydatków w dz. 855 rozdz. 85513 o kwotę 5 918,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono gminie kwotę dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,
- zwiększono plan wydatków w dz. 010 rozdz. 01010 o kwotę 15 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów opracowania audytu sieci wodociągowej,
- zwiększono plan wydatków w dz. 900 rozdz. 90015 o kwotę 2 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych.

W związku z dokonanymi zmianami uaktualniono załączniki do uchwały budżetowej na 2021 rok.