

**UCHWAŁA NR XXII/149/2021**  
**RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 29 LISTOPADA 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 2021 poz. 1372 i 1834), art. 212 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2054) Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

- 1) zwiększyć plan dochodów o kwotę - 406 269,75 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 43 342,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 302 626,75 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 64 540,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem - 13 237 779,72 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości - 12 675 016,27 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości - 562 763,45 zł

- 2) Plan wydatków ogółem - 14 612 040,04 zł

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 12 579 177,04 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 2 032 863,00 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości - 1 374 260,32 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych -1 371 045,02 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 2021 r. poz. 1119) – 3 215,30 zł

**§ 5.** Łączna kwota przychodów budżetu wynosi - 1 374 260,32 zł oraz łączna kwota rozchodów - 0,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 6.** Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 7.** Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 44 863,36 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 47 078,66 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, w kwocie 1 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomani. zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Ustala się dochody w kwocie - 473 127,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie - 606 433 zł, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 9.** Objasnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XXI/143/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.; -załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” do Uchwały Nr XXI/143/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 8 października 2021 roku 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 XX/135/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- załącznik Nr 5 „Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku” do Uchwały Nr XVIII/109 /2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 11 marca 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- załącznik Nr 8 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” do uchwały Nr XVII/107/2020 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 grudnia 2020 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 rok.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 517,45</b>	<b>312,00</b>	<b>225 829,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 517,45	312,00	225 829,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 527,00	312,00	1 839,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>188 379,00</b>	<b>-19 635,00</b>	<b>168 744,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 379,00	-19 635,00	168 744,00
		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	66 000,00	9 000,00	75 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	-28 635,00	71 365,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 040 140,70</b>	<b>6 650,75</b>	<b>2 046 791,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 841,00	672,00	3 513,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 841,00	672,00	3 513,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	724 314,00	1 757,00	726 071,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 980,00	10 000,00	310 980,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 898,00	-14 707,00	191,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 726,00	6 464,00	82 190,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 699,70	4 221,75	68 921,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 695,00	1 178,00	6 873,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 819,61	43,75	44 863,36
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 529 091,00</b>	<b>305 600,00</b>	<b>4 834 691,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	305 600,00	305 600,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	305 600,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>175 665,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>235 665,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 526,00	60 000,00	61 526,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	60 000,00	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>709 204,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>719 204,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	464 377,00	10 000,00	474 377,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	463 127,00	10 000,00	473 127,00
<b>Razem:</b>				<b>8 177 300,68</b>	<b>362 927,75</b>	<b>8 540 228,43</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 672 551,29	0,00	4 672 551,29
Dochody ogółem				12 874 851,97	362 927,75	13 237 779,72
w tym: dochody bieżące						12 675 016,27
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						119 712,00
dochody majątkowe						562 763,45
w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje						491 398,45
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						71 365,00
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności						0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 2021 r.

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

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>0,00</b>	<b>156 000,00</b>	<b>156 000,00</b>
	72095		Pozostała działalność	0,00	156 000,00	156 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	156 000,00	156 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 537 540,00</b>	<b>18 583,00</b>	<b>1 556 123,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 822,00	3 583,00	46 405,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 430,00	3 000,00	33 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 584,00	510,00	6 094,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 116,00	73,00	1 189,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 361 918,00	15 000,00	1 376 918,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00	15 000,00	35 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 160 065,00</b>	<b>68 000,00</b>	<b>4 228 065,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 318 590,00	60 000,00	3 378 590,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
	80104		Przedszkola	35 500,00	8 000,00	43 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 500,00	8 000,00	43 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>54 070,00</b>	<b>43,75</b>	<b>54 113,75</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 070,00	43,75	53 113,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 534,91	43,75	19 578,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>816 873,00</b>	<b>-4 540,00</b>	<b>812 333,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	546 433,00	60 000,00	606 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	487 780,00	60 000,00	547 780,00
	90095		Pozostała działalność	168 421,00	-64 540,00	103 881,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 161,00	-64 540,00	65 621,00
<b>Razem:</b>				<b>9 057 010,00</b>	<b>238 086,75</b>	<b>9 295 096,75</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				4 671 943,29	0,00	4 671 943,29
<b>Wydatki ogółem</b>				14 373 953,29	238 086,75	14 612 040,04
w tym: wydatki bieżące				12 579 177,04		
w tym: wydatki jednostek budżetowych				7 722 587,04		
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 602 034,50		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 120 552,54		
dotacje na zadania bieżące				291 500,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 221 231,00		
mowa wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3				343 859,00		
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę				0,00		
wydatki na obsługę długu				0,00		
wydatki majątkowe z tego:				2 032 863,00		

inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 032 863,00
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 XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 2021 r.

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 374 260,32</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	1371 045,02
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 XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021**

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021
1.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi Jodoziory – Polimonie - Kleszczówek	35 000,00
2.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację drogi we wsi Jałowo	35 000,00
3.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę fragmentu drogi gminnej Roweł – Potopy w gm.Rutka-Tartak	15 000,00
4.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej przez wieś Kleszczówek	35 000,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa fragmentu drogi gminnej nr 101556B Kadaryszki-Potopy- Poszeszupie – Folwark Poszeszupie w miejscowości Poszeszupie – Folwark	450 982,00
6.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wraz z budową nowego odcinka ulicy Leśnej w Rutce -Tartak	14 760,00
7.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Pobondzie	7 500,00
8.	630	63003	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie plaży w miejscowości Smolniki	7 500,00
9.	700	70005	6060	Zakup nieruchomości w Smolnikach	40 000,00
10.	750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w budynku Urzędu Gminy	14 000,00
11.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak”	61 500,00
12.	801	80101	6050	Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak	538 500,00
13.	801	80101	6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00
14.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce-Tartak	65 621,00
				<b>Razem:</b>	<b>1 380 363,00</b>

## 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: -						
Priorytet inwestycyjny						
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: Uzupełnienie 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
2022				69 935,00	2 017,00	67 918,00
2023				41 351,00	1 196,00	40 155,00
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020						
Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia –						

	REACT-EU				
Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu	<b>„Cyfrowa Gmina”</b>				
Razem wydatki		720.72095 wydatki bieżące	100 000,00	-	100 000,00
Z tego rok 2021			100 000,00	-	100 000,00
Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Oś priorytetowa	V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU				
Działanie	5.1. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu	<b>„Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”</b>				
Razem wydatki		720.72095 wydatki bieżące	56 000,00	-	56 000,00
Z tego rok 2021			56 000,00	-	56 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Planowane dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz planowane wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w 2021 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>44 863,36</b>	<b>0,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 863,36	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	44 863,36	0,00
<b>Razem</b>				<b>44 863,36</b>	<b>0,00</b>
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>48 078,66</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	47 078,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	17 578,66
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXII/149/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 29 listopada 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów na 2021 rok	Plan wydatków na 2021 rok
1	2	3	4	5	6
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>473 127,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>473 127,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 127,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>0,00</b>	<b>606 433,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>0,00</b>	<b>606 433,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 915,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 996,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	321,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	547 780,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 241,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	800,00

## **Objaśnienia dokonanych zmian**

### **Zwiększono plan dochodów ponadplanowych:**

- dz. 600 o kwotę 312,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dz. 700 o kwotę 9 000,00 z tytułu czynszów za najem lokali,
- dz. 756 o kwotę 672,00 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, 10 000,00 zł wpływy z podatku od nieruchomości, 6 464 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, 3 000, 00 zł wpływy z opłaty skarbowej, 1178,00 zł wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- dz. 900 zł o kwotę 10 000,00 zł wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Zwiększono plan dochodów w rozdz. 75618 o kwotę 43,75 zł w związku z otrzymaniem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Powyższą kwotę przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych.

- na podstawie pisma Ministra Finansów zwiększono dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku o kwotę 305 600,00 zł

-zwiększono plan dochodów z tytułu przyznania dofinansowania ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych w szkole podstawowej pn. „Laboratoria przyszłości” – mającego na celu wyposażenie szkół w nowoczesny sprzęt – 60 000,00 zł

Zmniejszono plan dochodów z tytułu sprzedaży działek o kwotę 28 635,00 zł oraz z tytułu podatku od spadków i darowizn o kwotę 14 707,00 zł.

### **Zwiększono plan wydatków**

- w dz.720 Informatyka w kwocie 156 000,00 zł z tego 100 000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina” oraz 56 000,00 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie ww. projektów z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

- dz.750 o kwotę - 3583,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zwiększono środki własne na wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

- dz. 750 - 15 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie podatku VAT,

- dz. 801 - 8 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach oraz 60 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania „Laboratoria przyszłości”

- dz. 900 – 60 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych w dz. 900 o kwotę 64 540, 00 zł w związku z oszczędnościami powstałymi przy realizacji zadania „ Budowa placu zabaw w Rutce-Tartak”

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