

**UCHWAŁA NR XXIII/157/2021**  
**RADY GMINY RUTKA-TARTAK**

Z DNIA 28 GRUDNIA 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 - 996 512,47 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 1;
- 2) zmniejszyć plan dochodów o kwotę - 154 697,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1.

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

- 1) zwiększyć plan wydatków o kwotę - 52 466,00 zł - zgodnie z tabelą w załączniku nr 2;
- 2) zmniejszyć plan wydatków o kwotę - 372 646,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2.

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

- 1) Plan dochodów ogółem - 14 079 595,19 zł

z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości - 12 616 831,74 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości - 1 462 763,45 zł

- 2) Plan wydatków ogółem - 14 291 860,04 zł z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości - 12 300 247,04 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości - 1 991 613,00 zł

**§ 4.** Deficyt budżetu w wysokości - 212 264,85 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - 209 049,55 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 - 212 264,85 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.** Ustala się dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych oraz spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 495 561,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie - 606 433,00 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

**§ 10.** Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 11.** Traci moc:

- załącznik Nr 3 „Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku” do Uchwały Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 listopada a 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.; -załącznik Nr 4 „Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021” do Uchwały Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- załącznik Nr 5 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej” do Uchwały Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- załącznik Nr 7 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie” do Uchwały Nr XXII/149/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 r.
- załącznik Nr 5 „Wykaz dotacji z budżetu 2021 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych” do Uchwały Nr XIX/122/2021 Rady Gminy Rutka-Tartak z dnia 28 maja 2021 r.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XXIII/157/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 28 grudnia 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>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-769,00</b>	<b>24 231,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	-769,00	24 231,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	25 000,00	-769,00	24 231,00
<b>Razem:</b>				25 000,00	-769,00	24 231,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 588,00</b>	<b>1 588,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 588,00	1 588,00
		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	1 588,00	1 588,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>225 829,45</b>	<b>90,00</b>	<b>225 919,45</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	225 829,45	90,00	225 919,45
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 839,00	90,00	1 929,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>168 744,00</b>	<b>2 145,00</b>	<b>170 889,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	168 744,00	2 145,00	170 889,00

		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	75 000,00	2 145,00	77 145,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 870,00</b>	<b>-2 416,00</b>	<b>3 454,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 870,00	-2 416,00	3 454,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	294,00	1 094,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-2 640,00	2 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	-70,00	0,00
<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>2 046 791,45</b>	<b>42 359,00</b>	<b>2 089 150,45</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 513,00	672,00	4 185,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 513,00	672,00	4 185,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	329 466,00	-9 570,00	319 896,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	248 000,00	-9 500,00	238 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 121,00	361,00	4 482,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73 245,00	-984,00	72 261,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 600,00	500,00	3 100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 000,00	53,00	1 053,00
	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	726 071,00	22 721,00	748 792,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	310 980,00	5 981,00	316 961,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	-4 500,00	265 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 658,00	2 000,00	28 658,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	33 742,00	4 118,00	37 860,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	191,00	4 709,00	4 900,00

		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120,00	332,00	452,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	82 190,00	11 631,00	93 821,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 150,00	-1 550,00	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	918 820,00	28 536,00	947 356,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	912 820,00	32 714,00	945 534,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	6 000,00	-4 178,00	1 822,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 834 691,00</b>	<b>900 320,00</b>	<b>5 735 011,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	305 600,00	900 000,00	1 205 600,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	900 000,00	900 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	320,00	320,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	320,00	320,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>235 665,00</b>	<b>-117 445,00</b>	<b>118 220,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	61 526,00	960,00	62 486,00
		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	1 000,00	960,00	1 960,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	52 956,00	1 307,00	54 263,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 307,00	1 307,00
	80195		Pozostała działalność	119 712,00	-119 712,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 712,00	-119 712,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>182 026,00</b>	<b>408,00</b>	<b>182 434,00</b>

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	408,00	1 408,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	408,00	908,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>41 223,53</b>	<b>-7 412,53</b>	<b>33 811,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 106,00	-6 800,00	8 306,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	-6 800,00	6 200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 067,53	-562,53	25 505,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 612,00	-3 944,00	4 668,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 364,53	3 381,47	19 746,00
	85504		Wspieranie rodziny	50,00	-50,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	-50,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>719 204,00</b>	<b>22 948,00</b>	<b>742 152,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	474 377,00	22 880,00	497 257,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 127,00	22 434,00	495 561,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	314,00	1 314,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250,00	132,00	382,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	68,00	68,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,00	68,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 540 228,43</b>	<b>842 584,47</b>	<b>9 382 812,90</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			<b>Razem:</b>	4 672 551,29	0,00	4 672 551,29
			<b>Dochody ogółem</b>	<b>13 237 779,72</b>	<b>841 815,47</b>	<b>14 079 595,19</b>
			w tym: dochody bieżące			12 616 831,74
			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
			dochody majątkowe			1 462 763,45
			w tym: dotacje i środki przeznaczone na inwestycje			1 391 398,45
			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

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

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 000,00</b>	<b>-769,00</b>	<b>24 231,00</b>
	71035		Cmentarze	25 000,00	-769,00	24 231,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-769,00	24 231,00
<b>Razem</b>				<b>25 000,00</b>	<b>-769,00</b>	<b>24 231,00</b>

Rodzaj: Porozumienia z JST

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

Rodzaj: własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>21 483,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>6 483,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	-15 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-15 000,00	0,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>172 207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 207,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	80 126,00	0,00	80 126,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	236,00	236,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	813,00	-200,00	613,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	144,00	-36,00	108,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 289,00	1 289,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 275,00	-1 095,00	180,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	369,00	-194,00	175,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>153 282,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>113 282,00</b>



	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 282,00	-40 000,00	113 282,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>156 000,00</b>	<b>-156 000,00</b>	<b>0,00</b>
	72095		Pozostała działalność	156 000,00	-156 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00	-156 000,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 556 123,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>1 546 123,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 375 718,00	-10 000,00	1 365 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 800,00	-10 000,00	76 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>149 508,00</b>	<b>-1 250,00</b>	<b>148 258,00</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	32 500,00	-1 250,00	31 250,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	32 500,00	-1 250,00	31 250,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 228 065,00</b>	<b>-102 163,00</b>	<b>4 125 902,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 495,00	0,00	3 346 495,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 642 433,76	-22 413,00	1 620 020,76
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 200,00	22 413,00	26 613,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	307 497,00	0,00	307 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 121,00	-2 200,00	183 921,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 470,00	1 500,00	36 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 450,00	700,00	27 150,00
	80104		Przedszkola	43 500,00	4 000,00	47 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	4 000,00	47 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	317 853,00	16 570,00	334 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 640,00	10 570,00	49 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	6 000,00	44 500,00
	80195		Pozostała działalność	143 065,00	-122 733,00	20 332,00
		3247	Stypendia dla uczniów	9 572,00	-9 572,00	0,00
		3249	Stypendia dla uczniów	229,00	-229,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 338,00	-9 338,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223,00	-223,00	0,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 986,00	-1 986,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	-48,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	285,00	-285,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	-7,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	57 569,00	-57 569,00	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 368,00	-1 368,00	0,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 386,00	-35 386,00	0,00
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,00	-841,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	5 576,00	-5 576,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	305,00	-305,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>85 000,00</b>	<b>5 002,00</b>	<b>90 002,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 000,00	5 002,00	90 002,00
	3240	Stypendia dla uczniów	84 380,00	5 002,00	89 382,00
<b>Razem:</b>			<b>9 295 096,75</b>	<b>-319 411,00</b>	<b>8 975 685,75</b>

Rodzaj: zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>95 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95 900,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 900,00	0,00	95 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	500,00	35 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 715,00	256,00	10 971,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 982,00	-756,00	43 226,00
<b>Razem zlecone</b>				<b>4 671 943,29</b>	<b>0,00</b>	<b>4 671 943,29</b>
<b>Razem:</b>				<b>14 612 040,04</b>	<b>-320 180,00</b>	<b>14 291 860,04</b>
w tym: wydatki bieżące				12 300 247,04		
w tym: wydatki jednostek budżetowych				7 718 039,04		
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane				4 503 898,50		
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				3 214 140,54		
dotacje na zadania bieżące				291 500,00		
świadczenia na rzecz osób fizycznych				4 227 107,00		

wydatki bieżące na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2 i 3	63 601,00
wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez	0,00
wydatki na obsługę długu	0,00
wydatki majątkowe z tego:	1 991 613,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 991 613,00
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

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>212 264,85</b>
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	209 049,55
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 2021 r. poz. 1119)	§ 905	3 215,30
<b>Rozchody ogółem</b>			<b>0,00</b>

**Zadania inwestycyjne realizowane w 2021 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan na 2021 rok
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 Rowele – 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.	750	75023	6050	Wykonanie serwerowni w budynku Urzędu Gminy	14 000,00
10.	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej „Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak”	61 500,00
11.	801	80101	6050	Budowa zaplecza dla boisk zewnętrznych przy Szkole Podstawowej w Rutce-Tartak	538 500,00
12.	801	80101	6060	Realizacja programu „Laboratoria przyszłości” – Szkoła Podstawowa w Rutce-Tartak	60 000,00
13.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Rutce-Tartak	65 621,00
				<b>Razem</b>	1 340 363,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/157/2021  
 Rady Gminy Rutka-Tartak  
 z dnia 28 grudnia 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:		-				
Priorytet inwestycyjny						
Nazwa projektu:		<b>Litewsko- Polski Obszar Funkcjonalny – nowe możliwości turystyki</b>				
Cel						
Razem wydatki:				<b>63 601,000</b>	<b>9 542,00</b>	<b>54 059,00</b>
Z tego rok 2021			630.63003 wydatki bieżące	63 601,00	9 542,00	54 059,00

**Wykaz dotacji z budżetu 2021 roku podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa podmiotu lub zadania</b>			
600	60014	Dotacja dla Powiatu Suwalskiego na zadanie pn. „ Remont drogi powiatowej 1129 B Wiżajny – Ejszeryszki – Rutka-Tartak w km 11170+11+970”	-	-	620 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku – dofinansowanie zakupu samochodu dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak	-	-	31 250,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Rutce-Tartak	190 500,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna przy Gminnym Ośrodku Kultury w Rutce-Tartak	101 000,00	-	-
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>			-	-	-
		-	-	-	-
		<b>Razem</b>	<b>291 500,00</b>	<b>-</b>	<b>651 250,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/157/2021  
Rady Gminy Rutka-Tartak  
z dnia 28 grudnia 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>495 561,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>495 561,00</b>	<b>0,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	495 561,00	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. 010 o kwotę 1 588,00 zł z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich,
- dz. 600 o kwotę 90,00 z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego,
- dz. 700 o kwotę 2 145,00 zł z tytułu czynszów za najem lokali,
- dz. 750 o kwotę 294,00 zł tytułu kosztów egzekucyjnych,
- dz. 756 o kwotę 672,00 zł wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej, 914,00 zł wpływy z podatków od osób prawnych, 28 771,00 zł wpływy z podatków od osób fizycznych, 32 714,00 wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych ,
- dz. 758 o kwotę 320,00 zł z tytułu odsetek,
- dz. 801 o kwotę 960,00 z tytułu wynajmu sali sportowej, 1 307,00 zł wpływy z usług,
- dz. 852 o kwotę 408,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 855 o kwotę 3 381,47 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- dz. 900 o kwotę 22 434,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 314,00 zł tytułu wpływy kosztów egzekucyjnych, 200,00 zł z tytułu odsetek,

Zwiększono plan dochodów w dz. 758 Różne rozliczenia o kwotę 900 000,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji .

### **Zmniejszenia planu dochodów:**

- dz. 710 o kwotę 769,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem dotacji otrzymanej na remont cmentarzy wojennych.
- dz. 750 o kwotę 2 640,00 zł z tytułu uzyskania mniejszych kwot odsetek od środków na rachunku bankowym, 94,00 zł z tytułu wpływów z lat ubiegłych,
- dz. 756 o kwotę 10 484,00 zł z tytułu mniejszych wpływów z podatków od osób prawnych oraz 6 050,00 zł od osób fizycznych, 4 178,00 zł z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,
- dz. 801 o kwotę 119 712,00 zł w związku z rezygnacją Szkoły podstawowej w Rutce-Tartak z realizacji projektu „Wiedza i kompetencje”,
- dz.855 o kwotę 10 744,00 z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz o kwot 50,00 zł z tytułu odsetek.

### **Zmiany w planie wydatków:**

- zmniejszono plan w dz. 710 o kwotę 769,00 zł w związku z ostatecznym rozliczeniem środków otrzymanych na prace remontowe na cmentarzach wojennych,
- zmniejszono plan w dz. 010 o kwotę 15 000,00 zł w związku z rezygnacją wykonania audytu sieci wodociągowej,
- dokonano przeniesień w planie wydatków w dz. 630 dla prawidłowej realizacji budżetu,
- zmniejszono plan w dz. 700 o kwotę 40 000,00 zł w związku z niedokonaniem zakupu działki w Smolnikach,
- zmniejszono plan w dz. 720 o kwotę 156 00,00 zł w związku z przesunięciem realizacji projektów „Cyfrowa Gmina „ na rok 2022,
- zmniejszono plan w dz. 750 o kwotę 10 000,00 zł z tytułu mniejszych wydatków na zakup materiałów,
- zmniejszono plan w dz. 754 o kwotę 1 250,00 zł w związku z końcowym rozliczeniem dofinansowania na zakup samochodu dla Posterunku Policji w Rutce-Tartak,
- zmniejszono plan w dz. 801 o kwotę 122 733,00 zł w związku z rezygnacją Szkoły Podstawowej w Rutce- Tartak z realizacji projektu „Wiedza i kompetencje”
- zwiększono plan wydatków w dz. 801 o kwotę 4 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie pobytu dzieci z terenu gminy w przedszkolach w innych gminach, 16 570,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów dowożenia uczniów do szkół, pozostałych przeniesień w planie wydatków dokonano na wniosek Dyrektora Szkoły,
- zwiększono plan wydatków w dz. 854 o kwotę 5 002,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów,
- przeniesień w planie wydatków w dz. 852 zadania zleczone dokonano na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W związku z dokonanymi zmianach uaktualniono załączniki do Uchwały budżetowej.