

UCHWAŁA NR XIX.150.2021
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO

z dnia 30 marca 2021 roku

Przebieł

w sprawie: zmian budżetu gminy na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 ust. 1, art. 258 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **878.126,00 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **58.614,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **926.476,00 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **106.964,00 zł**

§ 5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z tabelą Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonać zmiany załącznika pn., „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 7. Dokonać zmiany załącznika pn., „Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r.”, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 8. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 16.252.925,46 zł**

- z tego: bieżące 14.244.162,46 zł, majątkowe 2.008.763,00 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 17.172.918,56 zł**

- z tego: bieżące 13.746.596,27 zł, majątkowe 3.426.322,29 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **919.993,10 zł**. planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) wolnych środków w kwocie 719.993,10 zł,

b) zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 200.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie na 2021 rok

DOCHODY

1. Na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.2.2021 zmniejsza się plan dochodów w kwocie 12.021 zł. subwencji oświatowej oraz w kwocie 16.953 zł. udziałów PIT.
2. Zmiany w rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne dotyczą dostosowania paragrafu usług z tytułu odpłatności za pobyt w oddziale przedszkolnym dzieci z terenu innej gminy.
3. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 50.000 zł. w rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami z tytułu sprzedaży mienia gminy.
4. W rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 14.532 zł. ze sprzedaży samochodów: Jelcz z OSP Wierzchlesie i Star z OSP Szudziałowo.
5. Zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł. w rozdz. 85195 Pozostała działalność ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, na transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej.
6. W rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się plan dochodów o kwotę 10.861 zł. ze sprzedaży agregatów prądotwórczych.
7. Zwiększa się plan dochodów w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu o kwotę 765.793 zł z tytułu dofinansowania Projektu grantowego w ramach RPO Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
8. Zmiany w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice polegają na przeniesieniu kwoty dotacji 23.140 zł. z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

WYDATKI

W zakresie zmiany wydatków majątkowych nastąpił wzrost planu o kwotę 765.510 zł., na co złożyły się następujące zmiany:

- w rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększenie o kwotę 24.600 zł, na inspektora nadzoru przy budowie instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo
- w rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększenie o kwotę 772.228 zł., na instalacje OZE dla mieszkańców w Gminie Szudziałowo,
- w rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury zmniejszenie kwoty 31.318 zł, którą przeniesiono do wydatków bieżących w celu dostosowania do harmonogramu realizacji zadania - „Modernizacja świetlicy w Zubrzycy Wielkiej”.

Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na zwiększeniu, zmniejszeniu oraz przesunięciu między działami, rozdziałami i paragrafami:

- w rozdz. 01095 Pozostała działalność zwiększenie o kwotę 3.000 zł. na usługi weterynaryjne bezdomnych zwierząt,
- w rozdz. 40002 Dostarczanie wody zwiększenie o kwotę 7.200 zł. na usługi wodne,
- w rozdz. 40003 Dostarczanie energii elektrycznej zwiększenie o kwotę 11.070 zł. na opracowanie części dokumentacji na potrzeby utworzenia oraz organizacji klastra energii na terenie Gminy Szudziałowo,
- w rozdz. 75023 Administracja publiczna zmniejszenie o kwotę 11.202 zł. w podatku od nieruchomości,
- w rozdz. 80101 Szkoły podstawowe zwiększenie o kwotę 10.000 zł. na usługi remontowe-naprawa elewacji kominów,
- w rozdz. 85214 zasiłki okresowe, celowe zwiększenie o kwotę 2.000 zł. jako udział środków własnych w wypłatach świadczeń,
- w rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększenie o kwotę 8.160 zł. jako udział 20% środków własnych w planowanych wypłatach stypendiów uczniom,
- w rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi przesunięcie kwoty 35.000 zł między paragrafami, zmniejszenie na usługach, a zwiększenie na wynagrodzenia i pochodne.

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZUDZIAŁOWO NA 2021 ROK Zał. nr 1 do Uchwały nr XIX.150.2021 RG
Szudziałowo z dn. 30 marca 2021 r.**

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 938 268,00	-16 953,00	0,00	3 921 315,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 283 639,00	-16 953,00	0,00	1 266 686,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 639,00	-16 953,00	0,00	1 261 686,00
758			Różne rozliczenia	4 993 994,00	-12 021,00	0,00	4 981 973,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 712 833,00	-12 021,00	0,00	2 700 812,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 712 833,00	-12 021,00	0,00	2 700 812,00
801			Oświata i wychowanie	340 662,46	-6 500,00	7 800,00	341 962,46
			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	164 982,46	0,00	0,00	164 982,46
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 342,46	-6 500,00	7 800,00	241 642,46
			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	164 982,46	0,00	0,00	164 982,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 800,00	7 800,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00

			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	6 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	23 140,00	23 140,00
			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	23 140,00	23 140,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	23 140,00	23 140,00
			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	23 140,00	23 140,00
		2057	Dotacje celowe 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	0,00	0,00	23 140,00	23 140,00
bieżące razem:				10 823 881,46	-35 474,00	36 940,00	10 825 347,46
			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	199 342,46	0,00	23 140,00	222 482,46

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	14 532,00	14 532,00
			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	14 532,00	14 532,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	776 654,00	776 654,00
			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	765 793,00	765 793,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	10 861,00	10 861,00
			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	10 861,00	10 861,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	765 793,00	765 793,00

			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	765 793,00	765 793,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	765 793,00	765 793,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 980,00	-23 140,00	0,00	276 840,00
			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	299 980,00	-23 140,00	0,00	276 840,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 980,00	-23 140,00	0,00	276 840,00
			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	299 980,00	-23 140,00	0,00	276 840,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	299 980,00	-23 140,00	0,00	276 840,00
majątkowe razem:				1 190 717,00	-23 140,00	841 186,00	2 008 763,00
			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	1 040 717,00	-23 140,00	765 793,00	1 783 370,00

Rodzaj zadania:

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:				3 418 815,00	0,00	0,00	3 418 815,00
			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
Ogółem:				15 433 413,46	-58 614,00	878 126,00	16 252 925,46
			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	1 240 059,46	-23 140,00	788 933,00	2 005 852,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZUDZIAŁOWO NA 2021 R. Zał. Nr 2 do uchwały nr XIX.150.2021 RG Szudziałowo z dnia 30 marca 2021 r.

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	590 206,19	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 206,19	582 206,19	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	590 206,19	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 206,19	582 206,19	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 138 857,98	1 81 065,98	1 79 465,98	82 240,00	97 225,98	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 792,00	955 792,00	955 792,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	42 870,00	18 270,00	18 270,00	0,00	18 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 179 727,98	199 335,98	197 735,98	82 240,00	115 495,98	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 392,00	980 392,00	955 792,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	181 065,98	181 065,98	179 465,98	82 240,00	97 225,98	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	188 265,98	188 265,98	186 665,98	82 240,00	104 425,98	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	17 094,00	17 094,00	17 094,00	0,00	17 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	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	24 294,00	24 294,00	24 294,00	0,00	24 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40003			Dostarczanie energii elektrycznej	przed zmianą	955 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955 792,00	955 792,00	955 792,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	35 670,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	991 462,00	11 070,00	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 392,00	980 392,00	955 792,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 140,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 179,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	299 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 980,00	299 980,00	299 980,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-39 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 039,00	-39 039,00	-39 039,00	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	260 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 941,00	260 941,00	260 941,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	62 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 841,00	62 841,00	62 841,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 178,00	-8 178,00	-8 178,00	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	54 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 663,00	54 663,00	54 663,00	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	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 899,00	15 899,00	15 899,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	12 344 385,37	10 265 779,27	8 718 229,87	6 713 731,50	3 004 498,37	488 000,00	613 295,00	238 032,40	0,00	208 222,00	2 078 606,10	2 078 606,10	1 318 613,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-106 964,00	-59 747,00	-59 747,00	-12 021,00	-47 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 217,00	-47 217,00	-47 217,00	0,00	0,00
				zwiększenie	926 476,00	113 749,00	72 270,00	40 650,00	31 620,00	0,00	10 160,00	31 319,00	0,00	0,00	812 727,00	812 727,00	788 127,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 163 897,37	10 319 781,27	8 730 752,87	5 742 360,50	2 988 392,37	488 000,00	623 455,00	269 351,40	0,00	208 222,00	2 844 116,10	2 844 116,10	2 059 523,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
				przed zmianą	3 418 815,00	3 418 815,00	147 429,00	117 111,00	30 318,00	0,00	3 271 386,00	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	0,00	0,00	0,00	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	3 418 815,00	3 418 815,00	147 429,00	117 111,00	30 318,00	0,00	3 271 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 019 993,10
1.	Przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na r-ku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	0
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	719 993,10
3.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	300 000,00
Rozchody ogółem:			100 000,00
1.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	60 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	40 000,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2021 r.

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XIX.150.2021
Rady Gminy Szudziałowo
z dnia 30 marca 2021 r. r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2021(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	400	40003	Budowa instalacji fotowoltaicznych na potrzeby Gminy Szudziałowo	980 392,00	980 392,00	239 655,00	-	-	740 737,00	UG Szudziałowo
2.	600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na drogę gminną Szudziałowo-Słoja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	-	-	UG Szudziałowo
3.	600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na ul. Działkową i ul. Centralną w Szudziałowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	-	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ostrówku dł. 0,325 km	215 863,16	215 863,16	-	87 845,27 B	128 017,89 A	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Ostrówku dł. 0,535 km	285 452,02	285 452,02	-	115 980,81 B	169 471,21 A	-	UG Szudziałowo
6.	801	80101	Modernizacja dachu budynku szkoły w Szudziałowie	135 000,00	135 000,00	-	135 000,00 B	-	-	UG Szudziałowo
7.	900	90001	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie	67 177,92	67 177,92	-	67 177,92 B	-	-	UG Szudziałowo
8.	900	90095	Zakup pługa odśnieżnego	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	UG Szudziałowo
9.	921	92109	Modernizacja świetlicy w Zubrzycy Wielkiej	331 503,00	331 503,00	54 663,00	-	-	276 840,00	UG Szudziałowo
10	900	90005	Instalacje OZE dla mieszkańców w Gminie Szudziałowo	772 228,00	772 228,00	6 435,00	-	-	765 793,00	UG Szudziałowo
Ogółem				2 844 116,10	2 844 116,10	340 753,00	422 504,00	297 489,10	1 783 370,00	