

**UCHWAŁA NR XXIX.215.2022
RADY GMINY SZUDZIAŁOWO**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), 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 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) - Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę **174.106,50 zł**

§ 2. Dokonać zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę **69.999,00 zł**

§ 3. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę **214.118,50 zł**

§ 4. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę **110.011,00 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., Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.”, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 7. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem **- 24.028.927,46 zł**

- z tego: bieżące 14.663.974,82 zł, majątkowe 9.364.952,64 zł

2) Plan wydatków ogółem **- 26.999.348,75 zł**

- z tego: bieżące 14.584.646,79 zł, majątkowe 12.414.701,96 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **2.970.421,29 zł** planuje się pokryć przychodami pochodzącymi z:

a) przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **16.167,66 zł.**

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.954.253,63 zł.**

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY

Leszek Olchowik

Dochody budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 rok

w złotych

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							
bieżące razem:				11 695 549,31	0,00	0,00	11 695 549,31
			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	182 914,31	0,00	0,00	182 914,31
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 752 053,50	0,00	174 106,50	3 926 160,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 752 053,50	0,00	174 106,50	3 926 160,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 752 053,50	0,00	174 106,50	3 926 160,00
926			Kultura fizyczna	69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00
		6207	Dotacja celowa 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	69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				9 260 845,14	-69 999,00	174 106,50	9 364 952,64
			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	1 639 844,60	-69 999,00	0,00	1 569 845,60

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:				2 968 425,51	0,00	0,00	2 968 425,51
			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:				23 924 819,96	-69 999,00	174 106,50	24 028 927,46
			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	1 822 758,91	-69 999,00	0,00	1 752 759,91

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Szudziałowo na 2022 roku

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	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	797 166,48	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787 166,48	787 166,48	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:												
									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 528 927,98	457 816,00	405 680,00	0,00	405 680,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	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	214 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,50	214 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 743 046,48	457 816,00	405 680,00	0,00	405 680,00	52 136,00	0,00	405 680,00	52 136,00	0,00	0,00	0,00	4 285 230,48	4 285 230,48	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 083 811,98	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	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	214 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,50	214 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 297 930,48	12 700,00	12 700,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 230,48	4 285 230,48	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 071 111,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 111,98	4 071 111,98	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	214 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,50	214 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 285 230,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 230,48	4 285 230,48	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	220 011,00	110 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	110 011,00	110 011,00	110 011,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 011,00	-110 011,00	-110 011,00	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	110 000,00	110 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	7 000,00	18 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	202 011,00	92 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	110 011,00	110 011,00	110 011,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 011,00	-110 011,00	-110 011,00	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	92 000,00	92 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,00	69 999,00	69 999,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-69 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 999,00	-69 999,00	-69 999,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 012,00	40 012,00	40 012,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-40 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 012,00	-40 012,00	-40 012,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	23 131 296,26	11 607 868,28	9 915 305,28	6 155 019,00	3 760 286,28	572 136,00	683 363,00	247 064,00	0,00	190 000,00	11 523 427,98	11 523 427,98	2 385 181,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-110 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 011,00	-110 011,00	-110 011,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	214 118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 118,50	214 118,50	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 235 403,76	11 607 868,28	9 915 305,28	6 155 019,00	3 760 286,28	572 136,00	683 363,00	247 064,00	0,00	190 000,00	11 627 535,48	11 627 535,48	2 275 170,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	2 966 778,51	2 966 778,51	688 194,51	132 016,18	556 178,33	0,00	2 278 584,00	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	
				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	0,00
				po zmianach	2 966 778,51	2 966 778,51	688 194,51	132 016,18	556 178,33	0,00	2 278 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2022 r.

1	2	3	4	5	Planowane wydatki inwestycyjne (§ 605x)			11	
					6	z tego źródła finansowania			
						7	9		10
	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2022(7+8+9+10)	dochody własne jst	Środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca
1.	010	01043	Budowa wodociągu w miejscowościach: Sukowicze, Harkawicze, Grzybowski, Usnarz Górny	4 174 435,00	4 174 435,00	248 275,00	3 926 160,00 A	-	UG Szudziałowo
2.	010	01044	Przebudowa sieci kanalizacyjnej przy ul. Działkowej w Szudziałowie	252 200,00	238 700,00	238 700,00	-	-	UG Szudziałowo
3.	400	40002	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowej oraz montaż zaworów redukcyjnych na terenie gminy Szudziałowo	2 720 645,00	1 799 070,00	925 700,00	-	873 370,00	UG Szudziałowo
4.	600	60016	Przebudowa ul. Działkowej w Szudziałowie	664 757,90	658 757,90	658 757,90	-	-	UG Szudziałowo
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 104927B Szudziałowo-Słoja oraz projekt dokumentacji technicznej	2 348 431,33	2 348 431,33	999 004,29	200 000,00 B 1 149 427,04 C	-	UG Szudziałowo
6.	600	60016	Projekt dokumentacji technicznej na ul. Centralną w Szudziałowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	-	UG Szudziałowo
7.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Łąznisku	1 248 041,25	1 248 041,25	226 791,25	1 021 250,00 A	-	UG Szudziałowo
8.	720	72095	„Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”	376 100,00	376 100,00	56 415,00	-	319 685,00	UG Szudziałowo
9.	750	75023	„Cyfrowa Gmina” - wyposażenie serwerowni Urzędu Gminy	100 000,00	100 000,00	-	-	100 000,00	UG Szudziałowo
10.	801	80195	Modernizacja kotłowni z siecią ciepłowniczą w SP w Szudziałowie	650 000,00	650 000,00	65 000,00	585 000,00 A	-	UG Szudziałowo
Ogółem				12 564 610,48	11 623 535,48	3 448 643,44	6 881 837,04	1 293 055,00	

A- Środki Polskiego Ładu B - Środki z budżetu województwa C - Środki z budżetu państwa

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody majątkowe ulegają zmianom w następującym zakresie:

- w rozdz. 01043 Infrastruktura wodociągowa zwiększenie się o kwotę 174.106,50 zł z tytułu środków - Polski Ład,
- w rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 69.999 zł z tytułu dotacji, z budżetu UE.

WYDATKI

Wydatki majątkowe ulegają zmianom w następującym zakresie:

- w rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne zwiększenie o kwotę 214.118,50 zł, w tym zwiększenie o 173.041,25 zł na przebudowę drogi w Łąznisku, o kwotę 41.077,25 zł na przebudowę drogi Szudziałowo-Słoja,
- w rozdz. 92601 Obiekty sportowe zmniejszenie o kwotę 110.011 zł z tytułu realizacji projektu - budowa skateparku w Szudziałowie.