

**UCHWAŁA NR XXVIII/190/2021  
RADY GMINY SZCZUTOWO**

z dnia 21 maja 2021 r.

**zmieniająca Uchwałę Budżetową Nr XXV/170/2020 na rok 2021**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Budżetowej Gminy Szczutowo na rok 2021 Nr XXV/170/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:**Zwiększa się dochody** budżetu o łączną kwotę **1.481.217,48 zł. Zmniejsza się dochody** budżetu o łączną kwotę **0 zł. Plan dochodów** budżetu gminy ogółem wynosi **22.700.326,32 zł.**

- 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 82.545,40 zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 21.301.654,24 zł.
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.398.672,08 zł, dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł, tj. do kwoty 1.398.672,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.**Zwiększa się wydatki** budżetu o łączną kwotę **2.081.217,48 zł.Zmniejsza się wydatki** budżetu o łączną kwotę **0 zł. Plan wydatków** budżetu gminy ogółem wynosi **25.017.498,76zł.**
- 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 83.114,50 zł, wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 21.115.794,50zł.
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1.998.102,98 zł, wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 0 zł tj. do kwoty 3.901.704,18 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

**§ 2.** Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu gminy na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały zmieniającym załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

**§ 3.** Paragraf 5 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„Różnica między dochodami, a wydatkami budżetu gminy stanowi deficyt budżetu gminy w wysokości 2.317.172,44 zł, który zostanie pokryty:

1. wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1.190.817,05 zł,
2. przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.126.355,39 zł.”.

**§ 4.** Paragraf 6 w Uchwale Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok otrzymuje brzmienie: "Przychody budżetu w wysokości 3.010.372,44 zł, w tym:

1. wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.800.000 zł
2. spłata udzielonych pożyczek - 84.017,05 zł
3. przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 1.126.355,39 zł. Rozchody budżetu w wysokości 693.200 zł – spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:
  1. kredytów – 613.000 zł,
  2. pożyczek z WFOŚ i GW – 80.200 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały." Zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały, zmieniającym załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXV/170/2020 na 2021 rok.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczutowo.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Zbigniew Kopciński**

## UZASADNIENIE

Rada Gminy Szczutowo dokonała zmian w :

### Planie dochodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- Dz. 600 Transport i łączność – zwiększenie o kwotę 1.398.672,08 zł środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jsfp (środki przyznane w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – lista zadań z dnia 21.04.2021 r. zatwierdzona przez Prezesa Rady Ministrów na dofinansowanie inwestycji pn *Przebudowa drogi Grabal – Cisse (etap III)*),
- Dz. 758 Różne rozliczenia – zwiększenie o kwotę 1.019,40 zł wpływy z różnych dochodów,
- Dz. 801 Oświata i wychowanie – zwiększenie o kwotę 81.326 zł 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 jst (Projekt *Ponadnarodowa mobilność uczniów* środki przyznane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego - realizacja w latach 2021-2022 - umowa finansowa z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji)
- Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – zwiększenie o kwotę 200 zł środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki przyznane zgodnie z Porozumieniem 9/2020 z dnia 31 grudnia 2020 r. zawartym z WFOŚ i GW w Warszawie na realizację programu *Czyste powietrze*)

### Planie wydatków Gminy Szczutowo na rok 2021:

- R. 600016 Drogi publiczne gminne – zwiększenia o kwotę 1.998.672,08 zł zakup materiałów i wyposażenia 569,10 zł, wydatki inwestycyjne jb - realizacja inwestycji pn *Przebudowa drogi Grabal – Cisse (etap III)* 1.998.102,98 zł,
- R. 80195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 81.326 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.260 zł, zakup materiałów i wyposażenia 32.085 zł, zakup usług pozostałych 33.181 zł, podróże służbowe krajowe 800 zł,
- R. 85195 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 1.019,40 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane 999,45 zł, zakup materiałów i wyposażenia 19,95 zł
- R. 85295 Pozostała działalność – zwiększenia o kwotę 200 zł wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

### Planie przychodów Gminy Szczutowo na rok 2021:

- § 950 Inne źródła (wolne środki) – zwiększenia o kwotę 600.000 zł do kwoty 1.800.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na realizację wydatków.

Zmian dokonano z uwagi na bieżącą analizę planu.  
Szczutowo, dnia 21 maja 2021 r.

## Załącznik nr 1

Dział			Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	8 638 317,47	0,00	1 019,40	8 639 336,87
			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
				8 638 317,47	0,00	1 019,40	8 639 336,87
			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
			Wpływy z różnych dochodów	7 928,47	0,00	1 019,40	8 947,87
801			Oświata i wychowanie	251 683,25	0,00	81 326,00	333 009,25
			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	91 311,93	0,00	81 326,00	172 637,93
				251 683,25	0,00	81 326,00	333 009,25
			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	91 311,93	0,00	81 326,00	172 637,93
			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	91 311,93	0,00	81 326,00	172 637,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	784 960,00	0,00	200,00	785 160,00
			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
				784 960,00	0,00	200,00	785 160,00
			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
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	200,00	200,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>21 219 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>82 545,40</b>	<b>21 301 654,24</b>
	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	274 802,15	0,00	81 326,00	356 128,15

majątkowe						
600		Transport i łączność	0,00	0,00	1 398 672,08	1 398 672,08
		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
			0,00	0,00	1 398 672,08	1 398 672,08
		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
		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 398 672,08	1 398 672,08
<b>majątkowe razem:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 398 672,08</b>	<b>1 398 672,08</b>
		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

<b>Ogółem:</b>		<b>21 219 108,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1 481 217,48</b>	<b>22 700 326,32</b>
	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	274 802,15	0,00	81 326,00	356 128,15



## Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	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:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
																			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
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	956 869,30	347 321,00	346 821,00	110 270,00	236 551,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	609 548,30	609 548,30	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	1 998 672,08	569,10	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 102,98	1 998 102,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 955 541,38	347 890,10	347 390,10	110 270,00	237 120,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 607 651,28	2 607 651,28	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	651 869,30	342 321,00	341 821,00	110 270,00	231 551,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	309 548,30	309 548,30	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	1 998 672,08	569,10	569,10	0,00	569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 102,98	1 998 102,98	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 650 541,38	342 890,10	342 390,10	110 270,00	232 120,10	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 651,28	2 307 651,28	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 944 206,45	6 944 206,45	6 597 096,95	5 482 995,00	1 114 101,95	7 104,00	196 500,00	143 505,50	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	81 326,00	81 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 025 532,45	7 025 532,45	6 597 096,95	5 482 995,00	1 114 101,95	7 104,00	196 500,00	224 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	143 505,50	143 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,50	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	81 326,00	81 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	224 831,50	224 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 831,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	66 613,08	66 613,08	66 228,58	33 698,25	32 530,33	0,00	384,50	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	1 019,40	1 019,40	1 019,40	999,45	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	67 632,48	67 632,48	67 247,98	34 697,70	32 550,28	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	7 928,47	7 928,47	7 543,97	2 643,25	4 900,72	0,00	384,50	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	1 019,40	1 019,40	1 019,40	999,45	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 947,87	8 947,87	8 563,37	3 642,70	4 920,67	0,00	384,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	1 147 020,00	1 147 020,00	809 268,00	628 456,00	180 812,00	12 480,00	325 272,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 147 220,00	1 147 220,00	809 468,00	628 656,00	180 812,00	12 480,00	325 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	7 024,00	7 024,00	7 024,00	6 650,00	374,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 224,00	7 224,00	7 224,00	6 850,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>22 936 281,28</b>	<b>21 032 680,08</b>	<b>13 215 146,86</b>	<b>8 877 534,59</b>	<b>4 337 612,27</b>	<b>244 584,00</b>	<b>7 120 953,50</b>	<b>326 995,72</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>1 903 601,20</b>	<b>1 903 601,20</b>	<b>5 052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>2 081 217,48</b>	<b>83 114,50</b>	<b>1 788,50</b>	<b>1 199,45</b>	<b>589,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 326,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 998 102,98</b>	<b>1 998 102,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>25 017 498,76</b>	<b>21 115 794,58</b>	<b>13 216 935,36</b>	<b>8 878 734,04</b>	<b>4 338 201,32</b>	<b>244 584,00</b>	<b>7 120 953,50</b>	<b>408 321,72</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>3 901 704,18</b>	<b>3 901 704,18</b>	<b>5 052,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Załącznik nr 3

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Zadanie</b>	<b>Wartość w zł</b>
010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Szczutowo	50 000,00
010	01010	Zakup pompy	25 000,00
010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo	1 155 000,00
010	01010	Modernizacja wodociągu w miejscowości Słupia	15 000,00
600	60016	Przebudowa drogi Grabal - Cisse (etap III)	1 998 102,98
600	60016	Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa - Blizno	109 548,30
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzewie	130 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Blinno	25 000,00
600	60016	Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatową nr 3719W	25 000,00
600	60016	Przebudowa drogi gminnej Podlesie - Grądy etap III	20 000,00
		<b>Razem</b>	<b>3 552 651,28</b>



## Załącznik nr 4

## Przychody i rozchody budżetu

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
1.	Dochody		22 700 326,32
2.	Wydatki		25 017 498,76
3.	Wynik budżetu		-2 317 172,44
<b>Przychody ogółem:</b>			3 010 372,44
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	84 017,05
5.	Przychody jst 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	§ 905	1 126 355,39
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	1 800 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			693 200,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	613 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	80 200,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00