

**UCHWAŁA NR 155/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szczuczyn na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 39.147.386 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.828.619 zł,
- majątkowe w wysokości 11.318.767 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 43.615.656 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26.278.665zł,
- majątkowe w wysokości 17.336.991 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 88.000 zł,
- celową w wysokości 82.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4.468.270 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 2.110.952 zł,
- 2) wolnych środków w kwocie – 2.357.318 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 6.357.318 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.889.048 zł.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.110.952 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.889.048 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 109.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153).

3. Ustala się dochody w kwocie 20.000 zł i wydatki w kwocie 20.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300).

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175

4. Ustala się dochody w kwocie 1.075.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.150.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 192.600 zł; wydatki – 192.600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich, Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 155/XXVII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY 2021 ROK

Rodzaj:		Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
010	010		Rolnictwo i łowiectwo	594 522,00	3 300,00	591 222,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	555 222,00	0,00	555 222,00
		6257	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	555 222,00	0,00	555 222,00
	01095		Pozostała działalność	39 300,00	3 300,00	36 000,00
		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	2 300,00	2 300,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	0,00	36 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00
020	020		Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	150 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00
600	600		Transport i łączność	2 151 585,00	40 500,00	2 111 085,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 151 585,00	40 500,00	2 111 085,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 111 085,00	0,00	2 111 085,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	332 040,00	286 040,00	46 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 040,00	286 040,00	46 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	20 000,00	0,00
		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	165 540,00	165 540,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	0,00	16 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	0,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	0,00
710	710		Działalność usługowa	3 933 398,00	106 250,00	3 827 148,00
	71095		Pozostała działalność	3 933 398,00	106 250,00	3 827 148,00
		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	106 250,00	106 250,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych	3 827 148,00	0,00	3 827 148,00

			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			
750	750		Administracja publiczna	6 210,00	6 210,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	10,00	10,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	6 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 300 600,00	5 300 600,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	10 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	700,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 800,00	70 800,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 305 000,00	1 305 000,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	600 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	300 000,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	70 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	130 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 000,00	110 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 612 000,00	2 612 000,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
758	758		Różne rozliczenia	11 331 199,00	11 331 199,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 474 272,00	5 474 272,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 474 272,00	5 474 272,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 473 479,00	5 473 479,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 473 479,00	5 473 479,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	383 448,00	383 448,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	383 448,00	383 448,00	0,00
801	801		Oświata i wychowanie	225 197,00	225 197,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 800,00	55 800,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 600,00	55 600,00	0,00

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	13 239,00	13 239,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 239,00	13 239,00	0,00
	80104		Przedszkola	156 158,00	156 158,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 158,00	144 158,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	508 450,00	508 450,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	10 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	201 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	201 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 000,00	116 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 350,00	81 350,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	81 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00	100 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	100 000,00	0,00
855	855		Rodzina	5 000,00	5 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	5 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 894 568,00	1 144 990,00	3 749 578,00
	90001			3 589 602,00	0,00	3 589 602,00
		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	3 589 602,00	0,00	3 589 602,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 076 200,00	1 076 200,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	200,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 790,00	48 790,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów	48 790,00	48 790,00	0,00

		publicznych			
	90095	Pozostała działalność	159 976,00	0,00	159 976,00
	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	159 976,00	0,00	159 976,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 214,00	0,00	202 214,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	202 214,00	0,00	202 214,00
	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	202 214,00	0,00	202 214,00
926		Kultura fizyczna	791 520,00	0,00	791 520,00
	92601	Obiekty sportowe	791 520,00	0,00	791 520,00
	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	791 520,00	0,00	791 520,00
Razem:			30 428 503,00	19 109 736,00	11 318 767,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
750	750		Administracja publiczna	47 600,00	47 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	47 600,00	0,00
751	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 283,00	1 283,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	66 000,00	66 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	66 000,00	0,00
855	855		Rodzina	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	219 000,00	219 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 000,00	219 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i	12 000,00	12 000,00	0,00

		wypłacie zasiłków dla opiekunów			
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem:			8 718 883,00	8 718 883,00	0,00
Ogółem:			39 147 386,00	27 828 619,00	11 318 767,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	37 000

Nazwa	Dochody 2021 rok
1. Dochody majątkowe, w tym	11.318.767
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.252.767
dochody ze sprzedaży majątku	66.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.125.682
2. Dochody bieżące, w tym:	27.828.619
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	106.250
Dochody ogółem	39.147.386

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 155/XXVII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

WYDATKI 2021 ROK

Rodzaj: Porozumienia JST						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
600			Transport i łączność	10 000,00	0,00	10 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	10 000,00
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	0,00	20 500,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	20 500,00	0,00	20 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 500,00	0,00	20 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 258,00	13 258,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 258,00	13 258,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 258,00	13 258,00	0,00
Razem:				43 758,00	13 258,00	30 500,00

Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 500,00	26 500,00	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	200 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	50 000,00	50 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	150 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 310 637,00	489 000,00	3 821 637,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	12 000,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 295 637,00	474 000,00	3 821 637,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	368 000,00	368 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 637,00	0,00	3 821 637,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	159 000,00	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	159 000,00	68 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	75 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	0,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	68 000,00
710		Działalność usługowa	5 042 004,00	173 500,00	4 868 504,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	59 500,00	59 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	38 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	25 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	4 957 504,00	89 000,00	4 868 504,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 777,00	49 777,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 783,00	8 783,00	0,00
	4117	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 517,00	8 517,00	0,00
	4119	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 503,00	1 503,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 224,00	1 224,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	216,00	216,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	9 597,00	9 597,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 693,00	1 693,00	0,00
	4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	850,00	0,00
	4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	0,00
	4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 700,00	0,00
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	300,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 985,00	3 985,00	0,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	705,00	705,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 555,00	0,00	3 430 555,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 949,00	0,00	1 437 949,00
720		Informatyka	65 000,00	65 000,00	0,00
	72095	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	65 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 368 716,00	3 368 716,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	152 001,00	152 001,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	87 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 700,00	0,00
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	1 600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	1 300,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	115 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 500,00	105 500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 814 300,00	2 814 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 008,00	5 008,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 770 000,00	1 770 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	143 000,00	143 000,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	20 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000,00	45 000,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	0,00

	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 092,00	49 092,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	58 000,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	23 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
75095		Pozostała działalność	263 915,00	263 915,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	69 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 664,00	50 664,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	42 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 300,00	171 300,00	40 000,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	40 000,00	0,00	40 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	170 150,00	170 150,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00	1 550,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	46 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
75414		Obrona cywilna	1 150,00	1 150,00	0,00
	4260	Zakup energii	50,00	50,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	170 000,00	170 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 721 600,00	7 721 600,00	0,00

80101		Szkoły podstawowe	5 353 400,00	5 353 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202 500,00	202 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 504 500,00	3 504 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 800,00	239 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	647 100,00	647 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	240 000,00	240 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	63 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00	3 400,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 700,00	14 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	145 600,00	145 600,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 000,00	31 000,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 700,00	235 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	164 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	9 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 800,00	1 800,00	0,00
80104		Przedszkola	708 300,00	708 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	29 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200,00	485 200,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 800,00	39 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 100,00	95 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 200,00	11 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	27 200,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 000,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	412 000,00	412 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	410 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 600,00	30 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 900,00	23 900,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 100,00	401 100,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 700,00	293 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	22 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	52 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	10 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 300,00	4 300,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 800,00	446 800,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800,00	21 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303 500,00	303 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00	25 500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 300,00	67 300,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 700,00	16 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	133 700,00	133 700,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 900,00	37 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	76 800,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	110 000,00	110 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	109 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 600,00	9 600,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	715,00	715,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 647,00	45 647,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388,00	388,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	200,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 247 400,00	1 247 400,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	110 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	110 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	2 300,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	10 000,00	10 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	10 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 000,00	241 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	241 000,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	116 000,00	116 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	116 000,00	116 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	435 200,00	435 200,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 000,00	306 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	57 500,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	8 400,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 900,00	112 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 480,00	42 480,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 660,00	2 660,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	1 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	51 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260,00	260,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	140 000,00	140 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	140 000,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 400,00	263 400,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	217 900,00	217 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 200,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	149 400,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 800,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	2 700,00	2 700,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	41 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	40 000,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 500,00	1 500,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 000,00	4 000,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00	4 000,00	0,00
855		Rodzina	124 100,00	124 100,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 300,00	6 300,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200,00	7 200,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z	5 000,00	5 000,00	0,00

		naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 200,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	55 600,00	55 600,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 900,00	39 900,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 200,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 430,00	7 430,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 274 736,00	1 700 000,00	5 574 736,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 303 936,00	6 500,00	5 297 436,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 778,00	0,00	3 430 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 658,00	0,00	1 866 658,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 650,00	40 650,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 290,00	3 290,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 096 480,00	1 096 480,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	900,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 000,00	37 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	212 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	498 800,00	221 500,00	277 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	103 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	78 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 500,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	0,00	85 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 976,00	0,00	159 976,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 324,00	0,00	32 324,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	974 000,00	974 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24 000,00	24 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	950 000,00	950 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	950 000,00	950 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 286 622,00	353 008,00	2 933 614,00
	92601		Obiekty sportowe	3 184 922,00	251 308,00	2 933 614,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 287,00	10 287,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 143,00	1 143,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 304,00	3 304,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	367,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	473,00	473,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	53,00	53,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 029,00	9 029,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1 003,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 654,00	80 654,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00	8 961,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 369,00	100 369,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 652,00	21 652,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 653,00	2 653,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	295,00	295,00	0,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	959,00	959,00	0,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	106,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	0,00	290 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 520,00	0,00	791 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 094,00	0,00	1 852 094,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
Razem:				34 853 015,00	17 546 524,00	17 306 491,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2021 rok (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
750			Administracja publiczna	47 600,00	47 600,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	47 600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	47 600,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	1 283,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	1 283,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	1 095,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	188,00	0,00
852			Pomoc społeczna	66 000,00	66 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	66 000,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820,00	29 820,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 640,00	6 640,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	8 280,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 560,00	0,00
855		Rodzina	8 604 000,00	8 604 000,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 868 000,00	5 868 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 818 122,00	5 818 122,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	35 300,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	678,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	1 170,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 333 850,00	2 333 850,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	52 000,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 700,00	109 700,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	170,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 230,00	3 230,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	219 000,00	219 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 800,00	211 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	5 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	750,00	750,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 000,00	12 000,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00	12 000,00	0,00
Razem:			8 718 883,00	8 718 883,00	0,00
Ogółem:			43 615 656,00	26 278 665,00	17 336 991,00

Rodzaj wydatków	Wydatki 2021 rok
1. Wydatki majątkowe	17.336.991
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.336.991
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.001.854
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	26.278.665
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.939.868
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.211.751
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.083.258
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.483.480
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	330.308
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	230.000
Wydatki ogółem	43.615.656

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 821 637,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 821 637,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 637,00
			Przebudowa drogi ul. Sobieskiego nr dz. 1150	76 000,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 104228B Mazewo-Dołęgi	462 207,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz 104251B ul Łąkowa w m. Szczuczyn	1 530 400,00
			Przebudowa przedłużenia ulicy Falkowskiego w mieście Szczuczyn	1 753 030,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	68 000,00
710			Działalność usługowa	4 868 504,00
	71095		Pozostała działalność	4 868 504,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 555,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 580 648,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	849 907,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 949,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 287 966,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	149 983,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 574 736,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 297 436,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 778,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 762 926,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	461 520,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	206 332,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 658,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 660,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	438 480,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	192 518,00
	90095		Pozostała działalność	277 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	85 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 976,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	159 976,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 324,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	32 324,00
926			Kultura fizyczna	2 933 614,00
	92601		Obiekty sportowe	2 933 614,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00
			Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	290 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 520,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	791 520,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 094,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	1 852 094,00
Razem			17 266 491,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2021 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	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
I	Wydatki majątkowe razem:	X		37 655 826	14 550 760	22 697 160
	Razem rok 2021			13 291 854	5 690 750	7 601 104
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 262 180	324 987	937 193
	z tego: 2021 r.		710.71095.605	864 504	226 322	638 182
	2022		710.71095.605	262 290	71 252	191 038
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu				
	Działanie: 1.4	Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa				
	Nazwa projektu:	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		710.71095.605	8 136 798	3 137 028	4 999 770
	z tego: 2021 r.		710.71095.605	3 868 614	1 287 966	2 580 648
	2022		710.71095.605	4 268 184	1 849 062	2 419 122
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn				
	Razem wydatki:		010.01010 i 900.90001.605	1 749 490	869 633	879 857
	z tego: 2021 r.		900.90001.605	398 850	192 518	206 332
	2022		900.90001.605	228 686	110 383	118 303
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap				
	Razem wydatki:		900.90001.605	2 191 479	1 067 619	1 123 860
	z tego: 2021 r.		900.90001.605	900 000	438 480	461 520
	2022		900.90001.605	330 237	160 893	169 344
	2023		900.90001.605	961 242	468 246	492 996
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				

	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90001.605	14 378 650	4 095 944	9 874 800
	z tego: 2021 r.	900.90001.605	3 998 586	1 235 660	2 762 926
	2022	900.90001.605	5 372 600	1 665 506	3 707 094
	2023	900.90001.605	3 736 382	1 158 278	2 578 104
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	761 129	120 969	640 160
	z tego: 2021 r.	900.90095.605	192 300	32 324	159 976
1.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina			
	Razem wydatki:	926.92601.605	9 176 100	4 934 580	4 241 520
	z tego: 2021 r.	926.92601.605 (6050 - 290.000)	3 069 000	2 277 480	791 520
II	Wydatki bieżące razem:	X	924 936	115 993	808 943
	Razem rok 2021		330 308	42 947	287 361
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie			
	Razem wydatki:	710.71095.401,411,412,430,441,442	549 666	78 466	471 200
	z tego: 2021 r.	710.71095.401,411,412,430,441,442	89 000	9 367	79 633
	2022	710.71095.401,411,412,430,441,442,	425 656	63 848	361 808
1.2	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina			
	Razem wydatki:	926.92601.401,411,412,421,430	375 270	37 527	337 743
	z tego: 2021 r.	926.92601.401,411,412,421,430	241 308	33 580	207 728
	RAZEM		38 580 762	14 666 753	23 506 103

6050

290 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 155/XXVII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 357 318,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 357 318,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 889 048,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 889 048,00

Budżet Gminy Szczuczyn w roku 2020 zamyka się deficytem w kwocie 7.260.021zł i posiadanymi w chwili obecnej wolnymi środkami w kwocie 4.284.819,38 zł. Niższy deficyt wynika z faktu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie zadań realizowanych w latach następnych. Ponadto Gmina nie posiada nadwyżki dochodów nad wydatkami z lat ubiegłych dotyczących ustawy: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ochrony środowiska a plan roku 2020 zostanie wykonany w 100%.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 155/XXVII/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 18 grudnia 2020 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	10 000,00					
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20 500,00					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	13 258,00					
5	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		950 000,00				
6	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			43 758,00	950 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 155/XXVII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2020	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	192 600	192 600	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	192 600	192 600	0
	Ogółem	0	192 600	192 600	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski