

**UCHWAŁA NR 166/XXXI/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 24 marca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy 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 2021 r., poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1:

a) zwiększyć dochody o kwotę 63.945 zł,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2:

a) zwiększyć wydatki o kwotę 208.065 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 144.120 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 39.533.389 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 28.214.622 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.318.767 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 44.001.659 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.517.268 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.484.391 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 4.468.270 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.110.952 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.357.318 zł,

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

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 166/XXXI/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 63.945 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00	4 026,00	154 026,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	4 026,00	154 026,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 026,00	4 026,00
750			Administracja publiczna	70 710,00	26 000,00	96 710,00
	75095		Pozostała działalność	64 500,00	26 000,00	90 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 500,00	26 000,00	90 500,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	16 500,00	16 500,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	16 500,00	16 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	16 500,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	548 817,00	3 905,00	552 722,00
	85295		Pozostała działalność	40 440,00	3 905,00	44 345,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 900,00	3 905,00	7 805,00
855			Rodzina	11 400,00	1 000,00	12 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 300,00	1 000,00	10 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 024 568,00	12 514,00	5 037 082,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 206 200,00	500,00	1 206 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	9 000,00	9 000,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 000,00	9 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 790,00	3 014,00	51 804,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 014,00	3 014,00
Razem:				30 742 043,00	63 945,00	30 805 988,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 727 401,00	0,00	8 727 401,00
Ogółem:				30 742 043,00	63 945,00 0,00	39 533 389,00

Nazwa	Plan na 2021
1. Dochody majątkowe, w tym	11.318.767
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.236.767
dochody ze sprzedaży majątku	66.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
<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:	28.214.622
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	106.250
Dochody ogółem	39.533.389

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 166/XXXI/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 208.065 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 144.120 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				63 758,00	0,00	63 758,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 000,00	28,00	200 028,00
	40095		Pozostała działalność	150 000,00	28,00	150 028,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	28,00	28,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 000,00	9 000,00	236 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 000,00	9 000,00	236 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	9 000,00	9 000,00
720			Informatyka	65 000,00	-65 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	65 000,00	-65 000,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	65 000,00	-65 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 515 789,00	144 212,00	3 660 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 101,00	4 000,00	156 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	4 000,00	5 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 884 400,00	25 300,00	2 909 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 000,00	22 000,00	1 808 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	3 000,00	313 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	300,00	45 300,00
	75095		Pozostała działalność	340 788,00	114 912,00	455 700,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem	0,00	6 500,00	6 500,00

		procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	35 000,00	135 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 873,00	6 462,00	22 335,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	450,00	1 650,00
	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	0,00	1 500,00	1 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 713,00	54 713,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 287,00	10 287,00
757		Obsługa długu publicznego	230 000,00	-48 000,00	182 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	-48 000,00	182 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	-48 000,00	182 000,00
851		Ochrona zdrowia	126 500,00	0,00	126 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	0,00	109 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 647,00	-100,00	45 547,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	100,00	300,00
852		Pomoc społeczna	1 303 742,00	34 882,00	1 338 624,00
	85202	Domy pomocy społecznej	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	30 000,00	140 000,00
	85295	Pozostała działalność	71 415,00	4 882,00	76 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 230,00	3 233,00	6 463,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	559,00	558,00	1 117,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,00	60,00	102,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,00	1 031,00	2 075,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	263 400,00	-20 000,00	243 400,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 500,00	-20 000,00	21 500,00

		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
855			Rodzina	109 125,00	-9 977,00	99 148,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		2910	Zwrot 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	6 000,00	1 000,00	7 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 625,00	-977,00	38 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 425,00	-977,00	25 448,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 407 736,00	13 800,00	7 421 536,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 303 936,00	4 800,00	5 308 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 800,00	4 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	9 000,00	221 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	9 000,00	39 000,00
926			Kultura fizyczna	3 286 622,00	5 000,00	3 291 622,00
	92601		Obiekty sportowe	3 184 922,00	5 000,00	3 189 922,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 000,00	11 000,00
			Razem:	35 146 555,00	63 945,00	35 210 500,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 283,00	0,00	1 283,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 283,00	0,00	1 283,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095,00	-37,00	1 058,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	-6,00	182,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	43,00	43,00
			Razem:	8 727 401,00	0,00	8 727 401,00
			Ogółem:	43 937 714,00	208 065,00 -144 120,00	44 001 659,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	17.484.391
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.484.391
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.066.854
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	26.517.268
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.128.983
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.294.422
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.073.758
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.507.797
<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	182.000
Wydatki ogółem	44.001.659

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 166/XXXI/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 marca 2021 r.

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
750			Administracja publiczna	100 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	65 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 713,00
			INTER(net)SZCZUCZYN	54 713,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 287,00
			INTER(net)SZCZUCZYN	10 287,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 579 536,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 302 236,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 800,00
			Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ulicy Sportowej w kierunku działki oznaczonej nr ewidencyjnym 171/2	4 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 778,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 762 926,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej -	461 520,00

		Etap II	
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Guty	22 600,00
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	17 393 891,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 166/XXXI/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2021 r.

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		37 720 826	14 561 047	22 751 873
	Razem rok 2021			13 356 854	5 489 312	7 867 542
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	999 890	149 983	849 907
	2022		710.71095.605	262 290	175 004	87 286
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu				
	Działanie: 2.19	Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności 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:		900.9001.605	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)	2 933 614	2 142 094	791 520
1.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020				
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu				
	Działanie:	Wyczerpanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach				
	Nazwa projektu;	INTER(net)SZCZUCZYN				
	Razem wydatki:		750.75095.605	65 000	10 287	54 713
	z tego: 2021 r.		750.75095.605	65 000	10 287	54 713
II	Wydatki bieżące razem:	X		924 936	115 993	808 943
	Razem rok 2021			330 308	46 930	283 378
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	13 350	75 650
	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			38 645 762	14 677 040	23 560 816

6050

290 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.026 zł jako zwrot podatku naliczonego z roku ubiegłego za zakup energii elektrycznej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.000 zł jako środki z PUP na organizację robót publicznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.500 zł jako dofinansowanie z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów utworzenia infolinii stanowiska koordynatora ds. szczyepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.905 zł jako środki na dofinansowanie realizacji programu „Wspieraj Seniora” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł jako dochody ze zwróconych świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł jako wpływ odsetek od zaległości za gospodarowanie odpadami,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.000 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem za wyrządzone szkody na mieniu gminnym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.014 zł jako zwrot podatku naliczonego z roku ubiegłego za usuwanie folii rolniczych z terenu gminy Szczuczyn.

Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł na wykonanie odwiertów i opracowanie dokumentacji geologicznej części działki przy ulicy Nadstawnej w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.000 zł na zabezpieczenie kosztów wpłat na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 25.300 zł przeznaczonego na zatrudnienie osób z robót publicznych w ramach efektywności,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 65.000 zł na wykonanie sieci Hot Spotów w mieście Szczuczyn w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 41.912 zł przeznaczonego na organizację robót publicznych,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 8.000 zł na pokrycie nałożonej korekty finansowej wraz z odsetkami dotyczącej realizacji projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn” w latach ubiegłych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 48.000 zł, w związku z utrzymującym się na niskim poziomie 1M WIBORU, co skutkuje zapłatą niższych odsetek od zaciągniętych kredytów,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 100 zł w dziale 851 – „ochrona zdrowia” na zabezpieczenie kosztów wpłat na PPK,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 30.000 zł na zabezpieczenie kosztów umieszczenia jednej osoby w Domu Pomocy Społecznej,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 977 zł na zabezpieczenie udziału własnego w realizacji Programu Wspieraj Seniora,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.905 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Wspieraj Seniora” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.800 zł na opracowanie projektu budowlanego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od ul. Sportowej w kierunku działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 171/2,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.000 zł na wymianę uszkodzonego słupa oraz infrastruktury technicznej znajdującej się na nim,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na stadionie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski