

**UCHWAŁA NR 174/XXXIII/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 27 maja 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 1.311.054 zł,
- b) zmniejszyć dochody 2.425.560 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.334.961 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.431.848 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39.089.344 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 28.942.373 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10.146.971 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 43.575.233 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.279.192 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.296.041 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 4.485.889 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.110.952 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 2.045.380 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 17.619 zł,
 - d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 311.938 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. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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. Ustala się dochody w kwocie 110.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 127.619 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153),

§ 10. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. 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 174/XXXIII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.311.054 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów 2.425.560 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	594 522,00	-16 000,00	578 522,00
	01095		Pozostała działalność	39 300,00	-16 000,00	23 300,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	36 000,00	-16 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	2 156 585,00	-1 849 060,00	307 525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 156 585,00	-1 849 060,00	307 525,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	500,00	45 500,00
		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	-1 849 560,00	261 525,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 040,00	39 000,00	371 040,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	332 040,00	39 000,00	371 040,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	39 000,00	69 000,00
750			Administracja publiczna	97 710,00	39 764,00	137 474,00
	75095		Pozostała działalność	91 500,00	39 764,00	131 264,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 764,00	4 764,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90 500,00	35 000,00	125 500,00
758			Różne rozliczenia	11 281 088,00	560 000,00	11 841 088,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	560 000,00	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	560 000,00	560 000,00
852			Pomoc społeczna	552 722,00	5 000,00	557 722,00
	85295		Pozostała działalność	44 345,00	5 000,00	49 345,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 805,00	5 000,00	12 805,00
855			Rodzina	12 720,00	1 000,00	13 720,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 300,00	1 000,00	11 300,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 037 082,00	105 790,00	5 142 872,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 589 602,00	-560 000,00	3 029 602,00
	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	-560 000,00	3 029 602,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	660 140,00	660 140,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 140,00	10 140,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	650 000,00	650 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	51 804,00	5 650,00	57 454,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 650,00	5 650,00
Razem:			30 899 858,00	-1 114 506,00	29 785 352,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				9 303 992,00	0,00	9 303 992,00
Ogółem:				40 203 850,00	1 311 054,00 -2 425 560,00	39 089 344,00

Nazwa	Plan na 2021
1. Dochody majątkowe, w tym	10.146.971
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.037.207
dochody ze sprzedaży majątku	93.764
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>	9.215.682
2. Dochody bieżące, w tym:	28.942.373
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	116.390
Dochody ogółem	39.089.344

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 174/XXXIII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 maja 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.334.961 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.431.848 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	20 500,00	15 000,00	35 500,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 258,00	1 040,00	14 298,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	13 258,00	1 040,00	14 298,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 258,00	1 040,00	14 298,00
Razem:				63 758,00	16 040,00	79 798,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 000,00	900 000,00	917 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	900 000,00	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	461 520,00	461 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	438 480,00	438 480,00
600			Transport i łączność	4 281 637,00	-3 745 637,00	536 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 266 637,00	-3 745 637,00	521 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 821 637,00	-3 745 637,00	76 000,00
750			Administracja publiczna	3 657 501,00	73 400,00	3 730 901,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 912 200,00	30 500,00	2 942 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 000,00	15 000,00	1 823 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 000,00	3 000,00	316 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 300,00	500,00	45 800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	12 000,00	42 000,00
	75095		Pozostała działalność	455 700,00	42 900,00	498 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	36 000,00	171 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 335,00	6 000,00	28 335,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	900,00	2 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	14 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 664,00	-14 000,00	36 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211 300,00	1 524 601,00	1 735 901,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	1 524 601,00	1 524 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 524 601,00	1 524 601,00
851			Ochrona zdrowia	126 500,00	20 620,00	147 120,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 500,00	17 619,00	127 119,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	7 619,00	49 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 547,00	10 000,00	55 547,00
	85195		Pozostała działalność	16 500,00	3 001,00	19 501,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 292,00	3 001,00	11 293,00
852			Pomoc społeczna	1 338 624,00	5 000,00	1 343 624,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	200,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	200,00	800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 200,00	-200,00	450 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-200,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	76 297,00	5 000,00	81 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 463,00	2 400,00	8 863,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 117,00	500,00	1 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,00	100,00	202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 075,00	2 000,00	4 075,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 440 036,00	19 286,00	7 459 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 308 736,00	-671 314,00	4 637 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 778,00	-343 217,00	3 087 561,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 866 658,00	-328 097,00	1 538 561,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	665 600,00	665 600,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 140,00	10 140,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 460,00	5 460,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	650 000,00	650 000,00
	90095		Pozostała działalność	498 800,00	25 000,00	523 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	25 000,00	103 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 600,00	-697,00	1 018 903,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 600,00	-697,00	68 903,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-697,00	24 303,00
926			Kultura fizyczna	3 296 622,00	90 500,00	3 387 122,00
	92601		Obiekty sportowe	3 194 922,00	90 500,00	3 285 422,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	10 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	80 500,00	80 500,00

				Razem:	35 304 370,00	-1 112 927,00	34 191 443,00
Rodzaj: Zlecone							
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				Razem:	9 303 992,00	0,00	9 303 992,00
				Ogółem:	44 672 120,00	3 334 961,00 -4 431 848,00	43 575 233,00

Rodzaj wydatków		Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:		16.296.041
Inwestycje i zakup inwestycyjne		16.296.041
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		13.945.540
zakup i objęcie akcji i udziałów		0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego		0
2. Wydatki bieżące:		27.279.192
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		10.214.377
wydatki związane z realizacją zadań statutowych		5.891.762
udzielone dotacje na zadania bieżące		1.074.798
świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.570.347
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>		345.908
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		0
obsługa długu		182.000
Wydatki ogółem		43.575.233

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 174/XXXIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 maja 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	900 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 520,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	461 520,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 480,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	438 480,00
600			Transport i łączność	76 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00
			Przebudowa drogi ul. Sobieskiego nr dz. 1150	76 000,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 524 601,00
	75495		Pozostała działalność	1 524 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 601,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 524 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 966 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 630 922,00
		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	3 087 561,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 762 926,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	324 635,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 561,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 660,00

		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	302 901,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	18 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
		Wykonanie studni odgazowującej na obiekcie rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych	18 500,00
90095		Pozostała działalność	317 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	125 000,00
	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	3 014 114,00
	92601	Obiekty sportowe	3 014 114,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	70 000,00
		Zakup pompy do podnoszenia ciśnienia wody	10 500,00
		Razem	15 540 541,00

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		39 180 826	14 721 047	24 051 873
	Razem rok 2021			14 235 540	5 599 695	8 635 845
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	627 536	302 901	324 635
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:		010.01010.605	2 191 479	1 067 619	1 123 860
	z tego: 2021 r.		010.01010.605	900 000	438 480	461 520
	2022		010.01010.605	330 237	160 893	169 344
	2023		010.01010.605	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:	Wylimitowanie 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
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.623	1 460 000	160 000	1 300 000
	z tego: 2021 r.	900.90005.623	650 000	0	650 000
	2022	900.90005.623	810 000	160 000	650 000
II	Wydatki bieżące razem:	X	956 256	126 955	829 301
	Razem rok 2021		345 908	52 390	293 518
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
	2022					
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90005.430	31 320	10 962	20 358
	z tego: 2021 r.		900.90005.430	15 600	5 460	10 140
	2022		900.90005.430	15 720	5 502	10 218
	RAZEM			40 137 082	14 848 002	24 881 174

6050

290 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 174/XXXIII/21
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 27 maja 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 374 937,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	17 619,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	311 938,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 045 380,00
4	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

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2020 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	17 619,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 174/XXXIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 maja 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

L p.	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				10 500,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	10 000,00					
3	Powiat Grajewski <i>Budowa Strzelnicy</i>	92601	6300	20 000,00					
4	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20 500,00					
5	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	14 298,00					
6	Powiat Grajewski <i>- Szpital ogólny w Grajewie</i>	85111	6300	15 000,00					
7	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				650 000,00		
6	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		950 000,00				
7	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
8									
	Ogółem			79 798,00	950 000,00	0,00	760 500,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł w związku z brakiem zainteresowania kupnem działek rolniczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł z tytułu opłat pobieranych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.849.560 zł w związku z niezakwalifikowaniem się do dofinansowania na przebudowę dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 39.000 zł z tytułu wyższych wpływów niż planowano ze sprzedaży lokali mieszkalnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację robót publicznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.764 zł jako dochody ze sprzedaży złomu,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 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 nienależnie pobranych w latach ubiegłych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 560.000 zł w związku z przesunięciem częściowego wpływu dofinansowani za przebudowę kanalizacji w m. Szczuczyn na rok 2022,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 660.140 zł jako wpływ dofinansowania z UE dla mieszkańców gminy Szczuczyn w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.650 zł jako zwrot nadpłaty z lat ubiegłych za usuwanie folii rolniczych od mieszkańców gminy Szczuczyn.

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

- przesunąć w planie finansowym kwoty 900.000 zł na realizację zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” z rozdziału 90001 do rozdziału 01010,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.745.637 zł – brak dofinansowania spowodował wycofanie z planu finansowego inwestycji dotyczących przebudowy dróg gminnych: Mazewo-Dołęgi, ulica Falkowskiego, ul. Sienkiewicza oraz Łąkowa,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.500 zł jako zabezpieczenie wpłat na PFRON oraz pokrycie kosztów efektywności osób zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 42.900 zł na pokrycie kosztów pracowniczych zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 14.000 zł na wykonanie muralu na elewacji szczytowej bloku nr 7 przy ulicy Jana Kilińskiego w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.524.601 zł z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap I” przewidzianej na lata 2021-2022,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł jako pomoc finansowa Powiatowi Grajewskiemu na zakup sprzętu medycznego do Poradni Okulistycznej Szpitala Ogólnego w Grajewie,

-zwiększenia planu finansowego w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w 2020 roku w wysokości 17.619 zł,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.001 zł przeznaczonego na utworzenia infolinii stanowiska koordynatora ds. szczepień ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 200 zł na zakup nagród konkursowych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów realizacji programu „Wspieraj Seniora” pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.040 zł w związku ze wzrostem liczby uczestników WTZ zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 228.686 zł w wyniku wykonania większego zakresu robót dotyczących realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn”, przesunięto plan wydatków z 2022 r.

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 665.600 zł jako pomoc finansowa mieszkańcom gminy Szczuczyn w formie grantu oraz pokrycie kosztów inspektora w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na prace porządkowe na placach zabaw,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na stadionie,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 80.500 zł na zakup kosiarki spalinowej samobieżnej oraz pompy do podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej na obiekcie TCDK w Szczuczynie.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 4.485.889 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski