

**UCHWAŁA NR 189/XXXVIII/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 13 sierpnia 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 2021 r. poz. 1372), 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 430.605 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 473.339 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 42.734 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 39.658.512 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.327.377 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 10.331.135 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 44.144.401 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 27.457.728 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.686.673 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 zadania 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. Objaśnienie 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 189/XXXVIII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 430.605 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 251 998,00	102,00	1 252 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	561 047,00	102,00	561 149,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	102,00	102,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 697,00	3 300,00	445 997,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 697,00	3 300,00	445 997,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	300,00	300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17 000,00	3 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	251 687,00	15 576,00	267 263,00
	75095		Pozostała działalność	182 694,00	15 576,00	198 270,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176 930,00	15 576,00	192 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 491 084,00	308 732,00	5 799 816,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 100,00	160 000,00	1 374 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 100 000,00	160 000,00	1 260 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 377 500,00	132 100,00	1 509 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	32 100,00	167 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 384,00	16 632,00	218 016,00

		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	71 384,00	16 632,00	88 016,00
852			Pomoc społeczna	603 915,00	2 310,00	606 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 350,00	2 310,00	83 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 000,00	2 310,00	83 310,00
Ogółem:				30 034 517,00	330 020,00	30 364 537,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 390 901,00	100 585,00	8 491 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	100 000,00	2 605 000,00
		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	100 000,00	2 605 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	155,00	255,00
		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	100,00	155,00	255,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 085,00	430,00	17 515,00
		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	17 085,00	430,00	17 515,00
Razem:				9 193 390,00	100 585,00	9 293 975,00
Ogółem:				39 227 907,00	430 605,00 0,00	39 658 512,00

Nazwa	Plan na 2021
1.Dochody majątkowe, w tym	10.331.135
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.056.541
dochody ze sprzedaży majątku	254.594
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.345.580
2. Dochody bieżące, w tym:	29.327.377
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	116.390
Dochody ogółem	39.658.512

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 189/XXXVIII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 sierpnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 473.339 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 42.734 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	79 798,00	0,00	79 798,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 018 004,00	15 000,00	5 033 004,00
	71095		Pozostała działalność	4 957 504,00	15 000,00	4 972 504,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 750,00	12 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 250,00	2 250,00
750			Administracja publiczna	3 867 541,00	50 710,00	3 918 251,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 938 111,00	21 000,00	2 959 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	6 000,00	146 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	75095		Pozostała działalność	578 480,00	29 710,00	608 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	19 000,00	248 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 335,00	3 250,00	41 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 550,00	460,00	4 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 664,00	7 000,00	43 664,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 901,00	0,00	1 755 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 150,00	0,00	190 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	-3 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	1 401 467,00	2 310,00	1 403 777,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 250,00	2 310,00	452 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 150,00	2 310,00	308 460,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 459 322,00	142 000,00	7 601 322,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 637 422,00	5 000,00	4 642 422,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 087 561,00	2 586,00	3 090 147,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 538 561,00	2 414,00	1 540 975,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	221 000,00	137 000,00	358 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	137 000,00	137 000,00
926			Kultura fizyczna	3 526 122,00	120 000,00	3 646 122,00
	92601		Obiekty sportowe	3 424 422,00	120 000,00	3 544 422,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	367,00	1,00	368,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	473,00	-220,00	253,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,00	-25,00	28,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 003,00	1,00	1 004,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	80 654,00	-16 266,00	64 388,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 961,00	-1 807,00	7 154,00
		4307	Zakup usług pozostałych	100 369,00	-6 442,00	93 927,00
		4309	Zakup usług pozostałych	21 652,00	-11 216,00	10 436,00
		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	-730,00	229,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	106,00	-80,00	26,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 000,00	120 000,00	454 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 520,00	35 759,00	827 279,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 852 094,00	3 973,00	1 856 067,00
			Razem:	34 440 608,00	330 020,00	34 770 628,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 390 901,00	100 585,00	8 491 486,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 505 000,00	100 000,00	2 605 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 850,00	80 000,00	2 363 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 700,00	17 000,00	176 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 170,00	3 000,00	6 170,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00	155,00	255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	155,00	255,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 085,00	430,00	17 515,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 085,00	430,00	17 515,00
Razem:				9 193 390,00	100 585,00	9 293 975,00
Ogółem:				43 713 796,00	473 339,00 -42 734,00	44 144 401,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	16.686.673
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.686.673
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.990.272
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	27.457.728
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.406.545
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.109.189
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.078.798
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.360.020
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	321.176
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	182.000
Wydatki ogółem	44.144.401

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 189/XXXVIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 13 sierpnia 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	110 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	110 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00
			Przebudowa drogi ul. Sobieskiego nr dz. 1150	76 000,00
			Utwardzenie nawierzchni drogowej poprzez asfaltowanie - połączenie zbiornika retencyjnego z TCDK	34 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	71 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Zakup działki położonej w m. Zacieczki	3 500,00
			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	78 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Zakup przyczepki samochodowej	13 000,00
	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	5 108 722,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 635 922,00
		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	3 090 147,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 762 926,00

		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	327 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 975,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 660,00
		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	305 315,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
		Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	137 000,00
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	3 246 846,00
	92601	Obiekty sportowe	3 246 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	334 000,00
		Utwardzenie nawierzchni działki nr 565/8 pod plac postojowy TCDK mieszanką drogową 0-31,5 mm	120 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 279,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	827 279,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 856 067,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	1 856 067,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	70 000,00
		Zakup pompy do podnoszenia ciśnienia wody	10 500,00
		Zakup wiat	29 000,00
		Razem	15 931 173,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 189/XXXVIII/21
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 13 sierpnia 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		39 269 558	14 771 434	24 090 218
	Razem rok 2021			14 324 272	5 650 082	8 674 190
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	1 754 490	872 047	882 443
	z tego: 2021 r.		900.90001.605	632 536	305 315	327 221
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, ulepszeniem 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	9 259 832	4 982 553	4 277 279
	z tego: 2021 r.	926.92601.605 (6050 -334.000)	3 017 346	2 190 067	827 279
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		916 524	122 982	793 542
	Razem rok 2021			321 176	50 667	270 509
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	104 000	15 600	88 400
	2022		710.71095.401,411,412,430,441,442,	410 656	61 598	349 058
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	335 538	33 554	301 984
	z tego: 2021 r.		926.92601.401,411,412,421,430	201 576	29 607	171 969
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			40 186 082	14 894 416	24 883 760

6050

334 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowych z przeznaczeniem na:
 - wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego – 2.310 zł,
 - wypłatę świadczeń rodzinnych – 100.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 155 zł,
 - opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia – 430 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 102 zł z tytułu odsetek od zaległości,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.300 zł z tytułu wyższych wpływów za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności niż planowano oraz wpływu kosztów upomnienia,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.576 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację robót publicznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 292.100 zł z tytułu prognozy wyższych wpływów podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 16.632 zł jako wpływ środków z opłaty eksploatacyjnej.

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

- odpowiednio do otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zadania z udziałem środków unijnych „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”. Środki te zostały przesunięte z 2022 roku w ramach tego samego projektu,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zabezpieczenie kosztów usług Inspektora Ochrony Danych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na wykonanie napraw samochodów służbowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.000 zł na zakup przyczepki samochodowej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 22.710 zł na pokrycie kosztów pracowniczych zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł na wykonanie i montaż tablic informacyjnych dotyczących realizowanych inwestycji,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 3.000 zł na bieżące naprawy samochodów strażackich,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 137.000 zł na przebudowę linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 120.000 zł na utwardzenie nawierzchni działki numer 565/8 pod plac postojowy przy TCDK mieszanką drogową 0-31,5mm,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 39.734 zł w ramach realizacji projektu transgranicznego dotyczącego budowy stadionu.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski