

**UCHWAŁA NR 193/XXXIX/21  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 26 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 1.277.841 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 617.305 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 667.266 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 6.730 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 40.319.048 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 29.923.544 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 10.395.504 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 44.804.937 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 28.116.664 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 16.688.273 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.** 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 193/XXXIX/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.277.841 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 617.305 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>307 526,00</b>	<b>506 067,00</b>	<b>813 593,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	506 067,00	506 067,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	506 067,00	506 067,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>445 997,00</b>	<b>63 000,00</b>	<b>508 997,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 997,00	63 000,00	508 997,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	59 000,00	71 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	108 657,00	4 000,00	112 657,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>211 365,00</b>	<b>64 369,00</b>	<b>275 734,00</b>
	75095		Pozostała działalność	198 270,00	64 369,00	262 639,00
		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	54 713,00	54 713,00
		6259	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	9 656,00	9 656,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 841 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 841 088,00</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	560 000,00	0,00	560 000,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	560 000,00	560 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,	560 000,00	-560 000,00	0,00

			powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540 105,00</b>
	85295		Pozostała działalność	49 345,00	0,00	49 345,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 805,00	12 805,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 805,00	-12 805,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 132 498,00</b>	<b>100,00</b>	<b>5 132 598,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 207 200,00	100,00	1 207 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	100,00	1 600,00
<b>Razem:</b>				<b>30 364 537,00</b>	<b>633 536,00</b>	<b>30 998 073,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>44 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 500,00</b>
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 500,00	-44 500,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	44 500,00	44 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 120,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>93 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	27 000,00	93 000,00
		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	66 000,00	27 000,00	93 000,00
<b>Razem:</b>				<b>9 293 975,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>9 320 975,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>39 658 512,00</b>	<b>1 277 841,00</b> <b>-617 305,00</b>	<b>40 319 048,00</b>

Nazwa	Plan na 2021
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>10.395.504</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.120.910
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>	9.293.559
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29.923.544</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	116.390
<b>Dochody ogółem</b>	<b>40.319.048</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 193/XXXIX/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 667.266 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 6.730 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z JST

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

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>917 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>918 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	900 000,00	1 000,00	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>570 400,00</b>	<b>585 000,00</b>	<b>1 155 400,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	585 000,00	585 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	585 000,00	585 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 033 004,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 037 004,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 500,00	4 000,00	39 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 000,00	12 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 862 353,00</b>	<b>2 936,00</b>	<b>3 865 289,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 959 111,00	2 936,00	2 962 047,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	2 936,00	18 436,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 601 322,00</b>	<b>40 600,00</b>	<b>7 641 922,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225 290,00	-500,00	1 224 790,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00	40 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	40 000,00	53 000,00
	90095		Pozostała działalność	125 000,00	600,00	125 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	600,00	125 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 626 122,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 626 122,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 524 422,00	0,00	3 524 422,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 029,00	5 607,00	14 636,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 004,00	623,00	1 627,00

	4307	Zakup usług pozostałych	93 927,00	-5 607,00	88 320,00
	4309	Zakup usług pozostałych	10 436,00	-623,00	9 813,00
<b>Razem:</b>			34 770 628,00	633 536,00	35 404 164,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>66 120,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>93 120,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 000,00	27 000,00	93 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 820,00	21 000,00	50 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 280,00	2 000,00	10 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	4 000,00	22 500,00
<b>Razem:</b>				9 293 975,00	27 000,00	9 320 975,00
<b>Ogółem:</b>				44 144 401,00	667 266,00 -6 730,00	44 804 937,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>16.688.273</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.688.273
<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
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>28.116.664</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.433.545
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.741.125
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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>44.804.937</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 193/XXXIX/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>901 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	901 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00
			Dokumentacja techniczna na wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Kurki	1 000,00
		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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>110 400,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>71 500,00</b>
	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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 868 504,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 000,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 524 601,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 109 322,00</b>
	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	317 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	125 600,00
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>22 600,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 246 846,00</b>
	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
		<b>Razem</b>	<b>15 932 773,00</b>

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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>39 269 558</b>	<b>14 771 434</b>	<b>24 090 218</b>
	<b>Razem rok 2021</b>			<b>14 324 272</b>	<b>5 650 082</b>	<b>8 674 190</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>1 262 180</b>	<b>324 987</b>	<b>937 193</b>
	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: <b>2.19</b>	Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej województwa				
	Nazwa projektu;	<b>Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>8 136 798</b>	<b>3 137 028</b>	<b>4 999 770</b>
	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;	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010 i 900.90001.605</b>	<b>1 754 490</b>	<b>872 047</b>	<b>882 443</b>
	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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010.605</b>	<b>2 191 479</b>	<b>1 067 619</b>	<b>1 123 860</b>
	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;	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>14 378 650</b>	<b>4 095 944</b>	<b>9 874 800</b>
	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;	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>761 129</b>	<b>120 969</b>	<b>640 160</b>
	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;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92601.605</b>	<b>9 259 832</b>	<b>4 982 553</b>	<b>4 277 279</b>
	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;	<b>INTER(net)SZCZUCZYN</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75095.605</b>	<b>65 000</b>	<b>10 287</b>	<b>54 713</b>
	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;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.623</b>	<b>1 460 000</b>	<b>160 000</b>	<b>1 300 000</b>
	z tego: 2021 r.	900.90005.623	650 000	0	650 000
	2022	900.90005.623	810 000	160 000	650 000
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>916 524</b>	<b>122 982</b>	<b>793 542</b>
	<b>Razem rok 2021</b>		<b>321 176</b>	<b>41 219</b>	<b>279 957</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>549 666</b>	<b>78 466</b>	<b>471 200</b>
	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;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92601.401,411,412,421,430</b>	<b>335 538</b>	<b>33 554</b>	<b>301 984</b>
	z tego: 2021 r.	926.92601.401,411,412,421,430	201 576	20 159	181 417
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna <sup>3</sup>			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.430</b>	<b>31 320</b>	<b>10 962</b>	<b>20 358</b>
	z tego: 2021 r.	900.90005.430	15 600	5 460	10 140
	2022	900.90005.430	15 720	5 502	10 218
	<b>RAZEM</b>		<b>40 186 082</b>	<b>14 894 416</b>	<b>24 883 760</b>

6050 **334 000,00**  
Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 193/XXXIX/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 26 sierpnia 2021 r.

### **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 celowej o kwotę 27.000 zł z przeznaczeniem na organizacje i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

-podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zwiększono plan dochodów o kwotę 506.067 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 102 zł z tytułu odsetek od zaległości,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 63.000 zł z tytułu ustanowienia użytkownika wieczystego z nowym odbiorcą,

-zatwierdzenia wniosku refundacyjnego oraz wniosku o płatność końcową dotyczącego projektu „INTER(net)SZCZUCZYN” zwiększono plan dochodów o kwotę 64.368 zł,

-ukazania się rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. dokonano odpowiednich zmian, przenosząc kwotę 617.305 zł pomiędzy paragrafami dostosowując się do wytycznych.

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

-odpowiednio do otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.600 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie odcinka sieci wodociągowej we wsi Kurki oraz przyłącze wodociągowe do budynku gospodarczego w Kurkach,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 585.000 zł na zorganizowanie publicznego transportu zbiorowego,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł na opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn obszaru położonego na zachód od węzła obwodnicy Szczuczyna przy ulicy Granicznej,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.936 zł na wykonanie napraw samochodów służbowych,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 500 zł na zakup licencji do programu Fiskus „Elektroniczne tytuły wykonawcze” niezbędnego do egzekwowania wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami,

-pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn” zabezpieczono w planie finansowym koszty usług w kwocie 40.000 zł,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 6.230 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych dotyczących projektu „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**