

**UCHWAŁA NR 196/XL/21**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 24 września 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 i 1535) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 768.462 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 500.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 930.723 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 662.261 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 40.587.510 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 30.125.007 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 10.462.503 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.073.399 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 27.832.927 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 17.240.472 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Wprowadzić zmiany w planie dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2021 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

**§ 10.** 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 196/XL/21  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 24 września 2021 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 768.462 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 500.000zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>813 593,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>835 593,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	307 526,00	22 000,00	329 526,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 500,00	22 000,00	67 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>508 997,00</b>	<b>50,00</b>	<b>509 047,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	508 997,00	50,00	509 047,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	50,00	350,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 933 398,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>3 433 398,00</b>
	71095		Pozostała działalność	3 933 398,00	-500 000,00	3 433 398,00
		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	3 827 148,00	-500 000,00	3 327 148,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 799 816,00</b>	<b>69 617,00</b>	<b>5 869 433,00</b>
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 509 600,00	57 000,00	1 566 600,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	167 100,00	50 000,00	217 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 000,00	14 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody	218 016,00	12 617,00	230 633,00

			jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 617,00	12 617,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 841 088,00</b>	<b>14 700,00</b>	<b>11 855 788,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 424 161,00	14 700,00	5 438 861,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 424 161,00	14 700,00	5 438 861,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>225 197,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>282 197,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	55 800,00	57 000,00	112 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 600,00	57 000,00	112 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>540 105,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>544 605,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	4 500,00	4 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	4 000,00	4 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	500,00	600,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>62 550,00</b>	<b>356,00</b>	<b>62 906,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 550,00	356,00	62 906,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	356,00	356,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 720,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>18 720,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 300,00	5 000,00	16 300,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 132 598,00</b>	<b>567 799,00</b>	<b>5 700 397,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 207 300,00	400,00	1 207 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 600,00	400,00	2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	660 390,00	567 399,00	1 227 789,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	250,00	400,00	650,00

		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	650 000,00	566 999,00	1 216 999,00
<b>Razem:</b>				30 998 073,00	241 022,00	31 239 095,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 120,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>120 560,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	27 440,00	120 440,00
		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	93 000,00	27 440,00	120 440,00
<b>Razem:</b>				9 320 975,00	27 440,00	9 348 415,00
<b>Ogółem:</b>				40 319 048,00	768 462,00 -500 000,00	40 587 510,00

Nazwa	Plan na 2021
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>10.462.503</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.187.909
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>	9.360.558
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>30.125.007</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>40.587.510</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 196/XL/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 września 2021 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 930.723 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 662.261 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>200 028,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>220 028,00</b>
	40095		Pozostała działalność	150 028,00	20 000,00	170 028,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	20 000,00	170 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 155 400,00</b>	<b>-29 000,00</b>	<b>1 126 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	555 400,00	-29 000,00	526 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	339 000,00	-30 000,00	309 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 400,00	6 000,00	116 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 037 004,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>5 107 004,00</b>
	71095		Pozostała działalność	4 972 504,00	70 000,00	5 042 504,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 750,00	17 000,00	29 750,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250,00	3 000,00	5 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 597,00	34 000,00	43 597,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 693,00	6 000,00	7 693,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 865 289,00</b>	<b>-118 197,00</b>	<b>3 747 092,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 962 047,00	-104 356,00	2 857 691,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 833 000,00	-41 000,00	1 792 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	-9 584,00	36 216,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000,00	-1 300,00	40 700,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	-7 000,00	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 500,00	-30 000,00	119 500,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 862,00	-472,00	54 390,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	58 000,00	-10 000,00	48 000,00
	75095		Pozostała działalność	608 190,00	-13 841,00	594 349,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 000,00	-5 000,00	64 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 000,00	7 656,00	255 656,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 585,00	2 165,00	43 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 010,00	310,00	4 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 431,00	1 028,00	8 459,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 755 901,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 755 901,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 150,00	0,00	190 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 000,00	-5 000,00	61 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>182 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>112 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	182 000,00	-70 000,00	112 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	182 000,00	-70 000,00	112 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 649 100,00</b>	<b>-78 000,00</b>	<b>7 571 100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 210 865,00	-70 046,00	5 140 819,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192 788,00	14 000,00	206 788,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 402 193,00	-54 000,00	3 348 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 300,00	-3 800,00	243 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 824,00	-17 100,00	606 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 910,00	-4 146,00	46 764,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 700,00	7 000,00	70 700,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 908,00	-12 000,00	16 908,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 100,00	-14 000,00	387 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 688,00	-14 000,00	279 688,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 180,00	0,00	519 180,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 656,00	-8 000,00	18 656,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	353 874,00	12 244,00	366 118,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 760,00	-4 244,00	21 516,00
80195		Pozostała działalność	133 700,00	6 046,00	139 746,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 800,00	6 046,00	82 846,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 620,00</b>	<b>12 617,00</b>	<b>143 237,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 119,00	12 617,00	139 736,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 547,00	12 617,00	68 164,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 337 657,00</b>	<b>-93 603,00</b>	<b>1 244 054,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	-10 000,00	150 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	452 560,00	-5 603,00	446 957,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	400,00	3 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 460,00	150,00	308 610,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	-100,00	27 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 626,00	26,00	59 652,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	100,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00	221,00	10 292,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	-100,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 400,00	-300,00	8 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 003,00	-6 000,00	2 003,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 900,00	-78 000,00	34 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 480,00	-40 000,00	2 480,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	-8 000,00	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 500,00	-30 000,00	21 500,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>305 950,00</b>	<b>-14 644,00</b>	<b>291 306,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	217 900,00	-15 000,00	202 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 400,00	-15 000,00	134 400,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 050,00	356,00	84 406,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 200,00	356,00	4 556,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>89 468,00</b>	<b>-6 000,00</b>	<b>83 468,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	38 968,00	-900,00	38 068,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-900,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-5 100,00	24 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	-5 100,00	24 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 641 922,00</b>	<b>473 211,00</b>	<b>8 115 133,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	665 600,00	642 399,00	1 307 999,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 140,00	2 860,00	13 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 460,00	1 540,00	7 000,00
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	650 000,00	566 999,00	1 216 999,00
		6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	71 000,00	71 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	358 000,00	-32 388,00	325 612,00
		4260	Zakup energii	160 000,00	-32 388,00	127 612,00
	90095		Pozostała działalność	524 400,00	-136 800,00	387 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	950,00	15 950,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	7 000,00	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	-30 000,00	33 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-15 000,00	88 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	250,00	250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 600,00	-100 000,00	25 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 022 903,00</b>	<b>22 250,00</b>	<b>1 045 153,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	68 903,00	22 250,00	91 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 303,00	6 050,00	30 353,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 600,00	13 200,00	35 800,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 626 122,00</b>	<b>52 388,00</b>	<b>3 678 510,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 524 422,00	12 388,00	3 536 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	250,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	64 388,00	-5 490,00	58 898,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 154,00	-610,00	6 544,00
	4260	Zakup energii	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	40,00	40,00
	4307	Zakup usług pozostałych	88 320,00	5 490,00	93 810,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 813,00	610,00	10 423,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	388,00	388,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	109 500,00	-5 000,00	104 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	40 000,00	140 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	40 000,00	140 000,00
<b>Razem:</b>			35 404 164,00	241 022,00	35 645 186,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>93 120,00</b>	<b>27 440,00</b>	<b>120 560,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 000,00	27 440,00	120 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 820,00	23 500,00	74 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	2 440,00	12 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 500,00	1 500,00	24 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 491 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 491 486,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 868 000,00	0,00	5 868 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 300,00	-870,00	34 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	-227,00	2 673,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	-240,00	6 360,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	678,00	1 627,00	2 305,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 170,00	-130,00	1 040,00
<b>Razem:</b>				9 320 975,00	27 440,00	9 348 415,00
<b>Ogółem:</b>				44 804 937,00	930 723,00 -662 261,00	45 073 399,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>17.240.472</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.240.472
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.628.271
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>27.832.927</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.217.385
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.637.392
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.118.798
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.361.776
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	385.576
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	112.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>45.073.399</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 196/XL/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 24 września 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>116 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	116 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 400,00
			Przebudowa drogi ul. Sobieskiego nr dz. 1150	82 000,00
			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>5 009 322,00</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	217 900,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 600,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	25 600,00
	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>35 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 800,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Guty	35 800,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 241 846,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	3 241 846,00
	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	104 500,00
		Zakup kosiarki spalinowej	70 000,00
		Zakup pompy do podnoszenia ciśnienia wody	10 500,00
		Zakup wiat	24 000,00
		<b>Razem</b>	<b>15 846 973,00</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>39 161 370</b>	<b>14 682 434</b>	<b>24 071 030</b>
	<b>Razem rok 2021</b>			<b>14 962 271</b>	<b>5 721 082</b>	<b>9 241 189</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:	Wycelowanie 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>1 351 812</b>	<b>71 000</b>	<b>1 280 812</b>
	z tego: 2021 r.	900.90005.623	1 287 999	71 000	1 216 999
	2022	900.90005.623	63 813	0	63 813
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>914 724</b>	<b>122 352</b>	<b>792 372</b>
	<b>Razem rok 2021</b>		<b>385 576</b>	<b>51 759</b>	<b>333 817</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	164 000	24 600	139 400
	2022	710.71095.401,411,412,430,441,442,	350 656	52 598	298 058
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			
	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>29 520</b>	<b>10 332</b>	<b>19 188</b>
	z tego: 2021 r.	900.90005.430	20 000	7 000	13 000
	2022	900.90005.430	9 520	3 332	6 188
	<b>RAZEM</b>		<b>40 076 094</b>	<b>14 804 786</b>	<b>24 863 402</b>

6050

334 000,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 196/XL/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 24 września 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	Podmio-towa	Przedmio-towa	Celowa	Podmio-towa	Przedmio-towa
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				1 216 999,00		
8	Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				71 000,00		
9	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		950 000,00				
10	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2800	4 000,00					
11	Kluby sportowe	92605	2360				140 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>83 798,00</b>	<b>950 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 438 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 196/XL/21  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 24 września 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW  
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2021 ROKU**

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2021</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2021</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	0	193 150	193 150	0
	<b>z tego:</b>				
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie	0	193 150	193 150	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>193 150</b>	<b>193 150</b>	<b>0</b>

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 celowej o kwotę 356 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i mat. edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 27.440 zł z przeznaczeniem na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,

-otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu kwoty 14.700 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 22.000 zł z tytułu wyższego wpływu niż planowano za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 50 zł z tytułu wpływu kosztów upomnień,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 57.000 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków niż planowano,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.617 zł w związku z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 57.000 zł dotyczącą otrzymania refundacji z PUP oraz zwrot kosztów uzupełnienia etatu nauczycieli,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł z tytułu wpływu z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł z tytułu dochodów należnych gminie ze ściągniętych świadczeń alimentacyjnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 400 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 400 zł w związku z zawartym Porozumieniem z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste powietrze” z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika oraz zabezpieczenie kosztów usług,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 500.000 zł z powodu zmian w harmonogramie dotyczącym budowy inkubatora przedsiębiorczości co skutkuje prawdopodobieństwem nie uzyskania całości dofinansowania w 2021r, przesunięto dochody na rok 2022 r.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 566.999 zł jako wpływ dofinansowania z UE w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”.

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

-odpowiednio do otrzymanych dotacji i subwencji zwiększono plan wydatków,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 6.000 zł na zwiększenie środków przeznaczonych na przebudowę części drogi – ul. Sobieskiego,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł wydatków dotyczących remont dróg gminnych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację projektu „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”. Przesunięcie zaplanowanych środków finansowych z roku 2022,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na usługi prawnicze niezbędne przy realizacji zdania „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn”,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 120.056 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z powstałymi oszczędnościami,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.159 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na wykonanie napraw samochodów strażackich,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł w związku z utrzymującym się na niskim poziomie IM WIBORU, co skutkuje zapłatą niższych odsetek od zaciągniętych kredytów,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 39.290 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na wypłatę dodatków wiejskich dla nauczycieli, odpis na ZFŚS oraz zabezpieczenie kosztów naprawy dachu na łączniku szkoły z halą sportową przy ul. Kilińskiego,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 107.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z powstałymi oszczędnościami,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100.500 zł w dziale 852 – Pomoc społeczna i 855 – Rodzina w związku z powstałymi oszczędnościami,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 642.399 zł jako pomoc finansowa mieszkańcom gminy Szczuczyn w formie grantu i dotacji celowej ze środków własnych oraz pokrycie kosztów inspektora w związku z przystąpieniem do realizacji zadania „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 32.388 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na zakupie energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic, dróg i placów,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł przeznaczonych na budowę budynku gospodarczego w Kurkach celem przesunięcia zadania na rok następny,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.000 zł na zakup daszków do budynku gospodarczego oraz mebli kuchennych do świetlicy w Gutach,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.200 zł na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 6.100 zł na zabezpieczenie kosztów opracowania raportu oraz audytu dotyczących projektu „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.388 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika na obiekcie sportowym,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł na udzielenie dotacji celowej na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł jako powstałe oszczędności na zakupie wiat zamontowanych na stadionie.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**