

**UCHWAŁA NR 204/XLI/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 29 października 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 2021r. poz. 1372 i 1834), 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, 1535 i 1773) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 180.144 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 25.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 165.629 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 10.485 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 41.709.695 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 31.247.192 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 10.462.503 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 46.195.584 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.945.990 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.249.594 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. Ustala się dochody w kwocie 126.325 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 156.561 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153).

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 204/XLI/21
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 180.144 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 25.000zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	675 509,00	244,00	675 753,00
	01095		Pozostała działalność	114 360,00	244,00	114 604,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 230,00	244,00	1 474,00
600			Transport i łączność	835 593,00	118,00	835 711,00
	60016		Drogi publiczne gminne	329 526,00	118,00	329 644,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	118,00	618,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 500,00	100,00	12 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 500,00	100,00	12 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 869 433,00	140 433,00	6 009 866,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 374 100,00	54 608,00	1 428 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 260 000,00	50 000,00	1 310 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	3 200,00	18 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	100,00	2 600,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 800,00	1 308,00	72 108,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 566 600,00	94 500,00	1 661 100,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	50 000,00	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	14 500,00	274 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	217 100,00	30 000,00	247 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	230 633,00	16 325,00	246 958,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00	16 325,00	126 325,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 688 000,00	-25 000,00	2 663 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	565 257,00	10 800,00	576 057,00
	85295		Pozostała działalność	49 345,00	10 800,00	60 145,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 540,00	10 800,00	47 340,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 346,00	89,00	118 435,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 346,00	89,00	118 435,00
		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	356,00	89,00	445,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700 397,00	3 360,00	5 703 757,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 207 700,00	500,00	1 208 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	500,00	2 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 227 789,00	2 860,00	1 230 649,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 140,00	2 860,00	13 000,00
			Razem:	31 315 187,00	155 144,00	31 470 331,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 239 364,00	0,00	10 239 364,00
			Ogółem:	41 554 551,00	180 144,00 -25 000,00	41 709 695,00

Nazwa	Plan na 2021
1.Dochody majątkowe, w tym	10.462.503
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
2. Dochody bieżące, w tym:	31.247.192
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	119.250
Dochody ogółem	41.709.695

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 204/XLI/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 165.629 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 10.485 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	918 000,00	1 000,00	919 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	901 000,00	0,00	901 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	461 520,00	-591,00	460 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 480,00	591,00	439 071,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	1 000,00	7 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	1 000,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	5 107 004,00	-3 000,00	5 104 004,00
	71095		Pozostała działalność	5 042 504,00	-3 000,00	5 039 504,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	850,00	-850,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	-1 700,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	-300,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 747 092,00	18 130,00	3 765 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 857 691,00	18 130,00	2 875 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 000,00	10 508,00	326 508,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	5 500,00	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 000,00	17 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 000,00	-5 000,00	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	-878,00	12 122,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 755 901,00	20 000,00	1 775 901,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 150,00	10 000,00	200 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	10 000,00	71 000,00

	75495		Pozostała działalność	1 524 601,00	10 000,00	1 534 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 601,00	10 000,00	1 534 601,00
801			Oświata i wychowanie	7 571 100,00	30 000,00	7 601 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	332 500,00	30 000,00	362 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	330 500,00	30 000,00	360 500,00
851			Ochrona zdrowia	143 237,00	16 325,00	159 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 736,00	16 325,00	156 061,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 164,00	16 325,00	84 489,00
852			Pomoc społeczna	1 264 706,00	18 691,00	1 283 397,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	454 609,00	691,00	455 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	691,00	4 091,00
	85295		Pozostała działalność	82 697,00	18 000,00	100 697,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 940,00	18 000,00	85 940,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 746,00	89,00	346 835,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 846,00	89,00	139 935,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 556,00	89,00	4 645,00
855			Rodzina	83 468,00	-691,00	82 777,00
	85504		Wspieranie rodziny	38 068,00	-691,00	37 377,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-691,00	869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 115 133,00	45 600,00	8 160 733,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 642 422,00	45 600,00	4 688 022,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	45 600,00	45 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 147,00	325,00	3 090 472,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 975,00	-325,00	1 540 650,00
926			Kultura fizyczna	3 678 510,00	9 000,00	3 687 510,00
	92601		Obiekty sportowe	3 536 810,00	9 000,00	3 545 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	9 000,00	50 000,00
Razem:				35 721 278,00	155 144,00	35 876 422,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	10 239 364,00	0,00	10 239 364,00
			Ogółem:	46 040 440,00	165 629,00 -10 485,00	46 195 584,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	17.249.594
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.249.594
<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
2. Wydatki bieżące:	28.945.990
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.254.764
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.113.138
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.118.798
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.964.714
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	382.576
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	112.000
Wydatki ogółem	46.195.584

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 204/XLI/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	901 000,00
	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	460 929,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	460 929,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 071,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	439 071,00
600			Transport i łączność	116 400,00
	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
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	77 122,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 122,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 122,00
			Zakup przyczepki samochodowej	12 122,00
	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	1 534 601,00
	75495		Pozostała działalność	1 534 601,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 601,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 534 601,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 009 322,00
	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	3 090 472,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej	2 763 251,00

		aglomeracji Szczuczyn	
		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	327 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 650,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 335,00
		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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 800,00
	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
926		Kultura fizyczna	3 241 846,00
	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
		Razem	15 856 095,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 204/XLI/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 października 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		39 161 370	14 682 700	24 070 439
	Razem rok 2021			14 962 271	5 721 348	9 240 923
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, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap				
	Razem wydatki:		010.01010.605	2 191 479	1 068 210	1 123 269
	z tego: 2021 r.		010.01010.605	900 000	439 071	460 929

	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	4 095 619	9 874 800
	z tego: 2021 r.		900.90001.605	3 998 586	1 235 335	2 763 251
	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:	Wyciężenie 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	1 351 812	71 000	1 280 812
	z tego: 2021 r.		900.90005.623	1 287 999	71 000	1 216 999
	2022		900.90005.623	63 813	0	63 813
II	Wydatki bieżące razem:	X		914 724	122 352	792 372
	Razem rok 2021			382 576	51 309	331 267
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	161 000	24 150	136 850
	2022	710.71095.401,411,412,430,441,442,	353 656	53 048	300 608
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	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;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.430	29 520	10 332	19 188
	z tego: 2021 r.	900.90005.430	20 000	7 000	13 000
	2022	900.90005.430	9 520	3 332	6 188
	RAZEM		40 076 094	14 805 052	24 862 811

6050

334 000,00

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 462 zł z tytułu wyższego wpływu niż planowano z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym oraz wpływu z refakturowana energię,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 123.108 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat niż planowano,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.325 zł w związku z wpływem opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.800 zł dotyczącą otrzymania informacji z PUP o zwiększeniu godzin prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.860 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 zwiększono plan wydatków,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 591 zł między paragrafami 6057 i 6059 dotyczących realizacji inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł na pokrycie wpłat na rzecz izb rolniczych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł przeznaczonych na realizację projektu „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”. Przesunięcie zaplanowanych środków finansowych na 2022 r.,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.878 zł w dziale 750 – Administracja publiczna w związku z powstałymi oszczędnościami,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 24.008 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia usług telekomunikacyjnych, składek społecznych oraz zakupu materiałów biurowych i wyposażenia,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na zakup paliwa do samochodów strażackich oraz opału,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na opracowanie projektu zamiennego budowy Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.325 zł w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę wyższych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 691 zł na pokrycie kosztów refundacji za okulary ochronne,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 45.000 zł na remont istniejącej części wodociągowej w ul. Pawełki,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 325 zł między paragrafami 6057 i 6059 dotyczących realizacji inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł na zakup niezbędnych materiałów i narzędzi dla zabezpieczenia funkcjonowania obiektu sportowego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski