

**UCHWAŁA NR 216/XLII/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 25 listopada 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 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 890.162 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.331.681 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 466.640 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 908.159 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 41.268.176 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 31.394.679 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 9.873.497 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.754.065 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29.192.844 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 16.561.221 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. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.480.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 216/XLII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 890.162 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.331.681 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	675 753,00	1 000,00	676 753,00
	01095		Pozostała działalność	114 604,00	1 000,00	115 604,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 000,00	3 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	154 026,00	30 015,00	184 041,00
	40095		Pozostała działalność	154 026,00	30 015,00	184 041,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	15,00	15,00
600			Transport i łączność	835 711,00	3 000,00	838 711,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	506 067,00	3 000,00	509 067,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	509 047,00	-9 665,00	499 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	509 047,00	-9 665,00	499 382,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 540,00	-20 665,00	144 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	139 000,00	5 000,00	144 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 657,00	6 000,00	118 657,00
710			Działalność usługowa	3 433 398,00	-435 151,00	2 998 247,00
	71095		Pozostała działalność	3 433 398,00	-435 151,00	2 998 247,00
		2057	Dotacja celowa 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	106 250,00	-76 587,00	29 663,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	3 327 148,00	-358 564,00	2 968 584,00

			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			
750			Administracja publiczna	275 734,00	-8 000,00	267 734,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 085,00	-3 000,00	10 085,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	75095		Pozostała działalność	262 639,00	-5 000,00	257 639,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	192 506,00	-5 000,00	187 506,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 009 866,00	58 228,00	6 068 094,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 428 708,00	500,00	1 429 208,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	500,00	3 100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 661 100,00	55 728,00	1 716 828,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	30 000,00	730 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	274 500,00	6 000,00	280 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	-10 000,00	25 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	247 100,00	28 728,00	275 828,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 500,00	1 000,00	15 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	246 958,00	-10 617,00	236 341,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 617,00	-12 617,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	12 617,00	12 617,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 617,00	12 617,00
801			Oświata i wychowanie	282 197,00	177 300,00	459 497,00
	80101		Szkoły podstawowe	112 800,00	177 300,00	290 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 600,00	35 100,00	147 700,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	142 200,00	142 200,00
852			Pomoc społeczna	576 057,00	10 000,00	586 057,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 000,00	10 000,00	211 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	201 000,00	10 000,00	211 000,00
855			Rodzina	18 720,00	1 500,00	20 220,00
	85504		Wspieranie rodziny	320,00	1 500,00	1 820,00

		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 703 757,00	557 078,00	6 260 835,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 029 602,00	556 078,00	3 585 680,00
		6257	Dotacja celowa 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	3 029 602,00	556 078,00	3 585 680,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 208 200,00	1 000,00	1 209 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
926			Kultura fizyczna	805 028,00	-791 520,00	13 508,00
	92601		Obiekty sportowe	791 520,00	-791 520,00	0,00
		6257	Dotacja celowa 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	791 520,00	-791 520,00	0,00
Razem:				31 470 331,00	-406 215,00	31 064 116,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 898,00	12 000,00	79 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	12 000,00	59 600,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 600,00	12 000,00	59 600,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	-8 728,00	35 772,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	-8 728,00	35 772,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 500,00	-8 728,00	35 772,00
855			Rodzina	9 036 174,00	-38 576,00	8 997 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 868 000,00	-45 000,00	5 823 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 868 000,00	-45 000,00	5 823 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 000,00	4 124,00	3 149 124,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 145 000,00	4 124,00	3 149 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	300,00	555,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom	255,00	300,00	555,00

		gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 203,00	2 000,00	24 203,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 203,00	2 000,00	24 203,00
Razem:			10 239 364,00	-35 304,00	10 204 060,00
Ogółem:			41 709 695,00	890 162,00 -1 331 681,00	41 268 176,00

Nazwa	Plan na 2021
1. Dochody majątkowe, w tym	9.873.497
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	9.593.903
dochody ze sprzedaży majątku	259.594
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>	8.766.552
2. Dochody bieżące, w tym:	31.394.679
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42.663
Dochody ogółem	41.268.176

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 216/XLII/21
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 25 listopada 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 466.640 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 908.159 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 028,00	30 000,00	250 028,00
	40095		Pozostała działalność	170 028,00	30 000,00	200 028,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	30 000,00	200 000,00
600			Transport i łączność	1 126 400,00	-37 000,00	1 089 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	3 000,00	588 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	525 900,00	-40 000,00	485 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 500,00	-40 000,00	268 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	316 800,00	-10 271,00	306 529,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 800,00	-10 271,00	306 529,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	75 000,00	-7 271,00	67 729,00
710			Działalność usługowa	5 104 004,00	-231 564,00	4 872 440,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
	71095		Pozostała działalność	5 039 504,00	-221 564,00	4 817 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 430 555,00	-188 329,00	3 242 226,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 949,00	-33 235,00	1 404 714,00
750			Administracja publiczna	3 765 222,00	12 000,00	3 777 222,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 500,00	500,00	116 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 875 821,00	11 500,00	2 887 321,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 508,00	1 000,00	327 508,00
		4260	Zakup energii	24 641,00	5 000,00	29 641,00

		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	5 000,00	151 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 000,00	500,00	43 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 775 901,00	-168 790,00	1 607 111,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 150,00	1 000,00	201 150,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	-4 000,00	23 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	1 000,00	72 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	4 000,00	19 000,00
	75495		Pozostała działalność	1 534 601,00	-169 790,00	1 364 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 534 601,00	-169 790,00	1 364 811,00
801			Oświata i wychowanie	7 601 100,00	83 414,00	7 684 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 140 819,00	82 957,00	5 223 776,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 348 193,00	-40 000,00	3 308 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	606 724,00	-12 000,00	594 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	142 200,00	146 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 700,00	-3 500,00	67 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 500,00	56 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 542,00	-9 243,00	130 299,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	235 700,00	-114,00	235 586,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 200,00	-114,00	9 086,00
	80104		Przedszkola	720 300,00	627,00	720 927,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 200,00	627,00	27 827,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 100,00	-47,00	387 053,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 688,00	500,00	280 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	-600,00	52 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	100,00	5 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 900,00	-47,00	10 853,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 155,00	0,00	65 155,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 856,00	-1 000,00	3 856,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 173,00	4 000,00	48 173,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 051,00	-3 000,00	9 051,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 180,00	-9,00	519 171,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 729,00	-9,00	19 720,00
851			Ochrona zdrowia	159 562,00	0,00	159 562,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 061,00	0,00	156 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 619,00	-20 000,00	29 619,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 489,00	20 000,00	104 489,00
852			Pomoc społeczna	1 283 397,00	10 000,00	1 293 397,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	241 000,00	10 000,00	251 000,00

			emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	241 000,00	10 000,00	251 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	346 835,00	-485,00	346 350,00
	85401		Świetlice szkolne	202 900,00	-485,00	202 415,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	-485,00	5 815,00
855			Rodzina	82 777,00	1 500,00	84 277,00
	85504		Wspieranie rodziny	37 377,00	1 500,00	38 877,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 448,00	1 500,00	26 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 330,00	-50,00	5 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00	50,00	710,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 160 733,00	-60 279,00	8 100 454,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 688 022,00	-118 279,00	4 569 743,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 540 650,00	-118 279,00	1 422 371,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 280 000,00	200 000,00	1 480 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 990,00	200 000,00	1 422 990,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	325 612,00	-137 000,00	188 612,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-137 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	387 600,00	-5 000,00	382 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 950,00	5 000,00	20 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 045 153,00	2 000,00	1 047 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 153,00	2 000,00	93 153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00	2 000,00	32 353,00
926			Kultura fizyczna	3 687 510,00	-36 740,00	3 650 770,00
	92601		Obiekty sportowe	3 545 810,00	-36 740,00	3 509 070,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 000,00	-41 740,00	412 260,00
Razem:				35 876 422,00	-406 215,00	35 470 207,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 898,00	12 000,00	79 898,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 600,00	12 000,00	59 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 600,00	12 000,00	59 600,00
851			Ochrona zdrowia	44 500,00	-8 728,00	35 772,00
	85195		Pozostała działalność	44 500,00	-8 728,00	35 772,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 349,00	-7 528,00	18 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 506,00	-1 287,00	3 219,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	646,00	-184,00	462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 999,00	271,00	13 270,00
855			Rodzina	9 036 174,00	-38 576,00	8 997 598,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 868 000,00	-45 000,00	5 823 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 818 122,00	-44 618,00	5 773 504,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 430,00	-1 143,00	33 287,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 360,00	-204,00	6 156,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-2,00	28,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 305,00	1 468,00	3 773,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040,00	-1,00	1 039,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 145 000,00	4 124,00	3 149 124,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 867 118,00	4 000,00	2 871 118,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 030,00	124,00	15 154,00
85503		Karta Dużej Rodziny	255,00	300,00	555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,00	300,00	555,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 203,00	2 000,00	24 203,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 203,00	2 000,00	24 203,00
Razem:			10 239 364,00	-35 304,00	10 204 060,00
Ogółem:			46 195 584,00	466 640,00 -908 159,00	45 754 065,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	16.561.221
Investycje i zakup inwestycyjne	16.561.221
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.288.428
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	29.192.844
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.208.416
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.438.958
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.121.798
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.929.096
<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	45.754.065

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 216/XLII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 listopada 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	4 646 940,00
	71095		Pozostała działalność	4 646 940,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 242 226,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 580 648,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	661 578,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 404 714,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 287 966,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	116 748,00
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	1 364 811,00
	75495		Pozostała działalność	1 364 811,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 364 811,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 364 811,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 754 043,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 517 643,00
		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 aglomeracji Szczuczyn	2 763 251,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy	327 221,00

		Szczuczyn	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 371,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 235 335,00
		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	187 036,00
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	3 200 106,00
	92601	Obiekty sportowe	3 200 106,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	412 260,00
		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	78 260,00
	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	15 167 722,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 216/XLII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 listopada 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		39 043 091	14 564 421	24 070 439
	Razem rok 2021			14 622 428	5 569 834	9 052 594
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	778 326	116 748	661 578
	2022		710.71095.605	483 854	208 239	275 615
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	1 636 211	753 768	882 443
	z tego: 2021 r.		900.90001.605	514 257	187 036	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:	Wycelowanie 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		39 957 815	14 686 773	24 862 811

6050

334 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszeński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 216/XLII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 listopada 2021 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2021 ROKU

Lp.	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- Szpital ogólny w Grajewie	85111	6300	15 000,00					
7	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				1 216 999,00		
8	Osoby fizyczne -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		
12	Operator publicznego transportu zbiorowego	60004	2830				3 000,00		
	Ogółem			83 798,00	950 000,00	0,00	1 441 499,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej z przeznaczeniem na:
 - realizację zdań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych – 12.000 zł,
 - realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” - 4.124 zł,
 - zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 300 zł,
 - opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna w listopadzie i grudniu 2021 roku – 2.000 zł,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – 10.000 zł,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 45.000 zł,
- podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim w zakresie rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie drogowym zwiększono plan dochodów o 3.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi wpływami za dzierżawę działek rolnych niż planowano,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.000 zł jako wpływ środków finansowych z refaktur za zużycie energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł z tytułu wpływu za rozgraniczenie działek,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł z tytułu sprzedaży lokali mieszkalnych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20.665 zł z tytułu niższych wpływów za dzierżawę działek niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 435.151 zł jako dofinansowanie realizacji projektu „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”. Kwota ta zwiększy dochody roku 2022 r.
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł z tytułu niskiego oprocentowania środków finansowych na rachunkach bankowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu dofinansowania z PUP,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 58.228 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, czynności cywilnoprawnych odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłaty skarbowej niż planowano,
- przesunąć kwoty 12.617 zł związanej z wpływem części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.100 zł dotyczącą otrzymania refundacji z PUP oraz zwrot kosztów uzupełnienia etatu nauczycieli,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 142.200 zł pozyskanej jako grant – „Laboratoria Przyszłości” z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 8.728 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego dotyczącą likwidacji stałej miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2,

-pozyskania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na wypłatę dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny zwiększono plan finansowy o kwotę 1.500 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 556.078 zł jako wpływ dofinansowania z UE w związku z realizacją zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 791.520 zł jako wpływ dofinansowania z UE w związku z realizacją zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”. Kwota ta została uwzględniona w budżecie roku 2022.

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

-odpowiednio do otrzymanych dotacji zwiększono i zmniejszono plan wydatków,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej na budynkach użyteczności publicznej,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł jako dotacja celowa udzielona Operatorowi na wyrównanie straty z tytułu utraconych dochodów w związku ze stosowaniem ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł wydatków przeznaczonych na remonty dróg gminnych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł wydatków przeznaczonych na fundusz remontowy oraz na zarządzanie nieruchomościami mieszkaniowymi,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10.271 zł wydatków przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 221.564 zł wydatków dotyczących realizacji projektu „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”. Kwota ta zwiększy wydatki roku 2022 r.

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 500 zł na zakup licencji oprogramowania,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.500 zł w dziale 750 – Administracja publiczna na zabezpieczenie kosztów zakupu energii elektrycznej pozostałych usług oraz kosztów pracowniczych,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 4.000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zabezpieczenie kosztów napraw samochodów strażackich,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 169.790 zł przeznaczonych na realizację zadania „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I” w związku ze zmianą projektu technicznego zmniejszającego zakres budowy,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 69.513 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z powstałymi oszczędnościami,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 20.000 zł w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi na zakup usług dla osób z rodzin zagrożonych patologią społeczną,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 8.728 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego dotyczącą likwidacji stałej miesięcznej płatności za telefoniczny punkt zgłoszeń o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-CoV-2,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 1.468 zł w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze na zabezpieczenie zakupu materiałów biurowych,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 118.279 zł przeznaczonych na realizację zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” w związku ze zwrotem naliczonego podatku VAT,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 200.000 zł na zabezpieczenie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 137.000 zł na przebudowę linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Zadanie przeniesiono na rok 2022,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 5.000 zł na zakup wyposażenia do Centrum Produktu Lokalnego,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup grilla do świetlicy wiejskiej w Bęcławie,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej na obiekcie sportowym,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 41.740 zł jako oszczędności przy realizacji zadania inwestycyjnego dotyczącego utwardzenia nawierzchni działki nr 565/8 pod plac postojowy TCDK.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszeński