

**UCHWAŁA NR 224/XLIII/21
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 29 grudnia 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 237.462 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 2.361.299 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.176.822 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.300.659 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 39.144.339 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 31.568.574 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.575.765 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 43.630.228 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29.240.444 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 14.389.784 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 224/XLIII/21
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 237.462 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.361.299 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	676 753,00	4 700,00	681 453,00
	01095		Pozostała działalność	115 604,00	4 700,00	120 304,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 830,00	4 300,00	115 130,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 474,00	400,00	1 874,00
600			Transport i łączność	838 711,00	-3 000,00	835 711,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	509 067,00	-3 000,00	506 067,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	-3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	499 382,00	-55 000,00	444 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 382,00	-55 000,00	444 382,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	71 000,00	-55 000,00	16 000,00
710			Działalność usługowa	2 998 247,00	-2 038 177,00	960 070,00
	71095		Pozostała działalność	2 998 247,00	-2 038 177,00	960 070,00
		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	2 968 584,00	-2 038 177,00	930 407,00
750			Administracja publiczna	267 734,00	854,00	268 588,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 085,00	854,00	10 939,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	350,00	850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	404,00	404,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	100,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 600,00	100,00	12 700,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 600,00	100,00	12 700,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	100,00	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 068 094,00	222 591,00	6 290 685,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 429 208,00	11 500,00	1 440 708,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 310 000,00	10 000,00	1 320 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 100,00	500,00	3 600,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 716 828,00	60 091,00	1 776 919,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	730 000,00	50 000,00	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	3 000,00	43 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 500,00	4 000,00	284 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	2 591,00	27 591,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 500,00	500,00	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 341,00	1 000,00	237 341,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 663 000,00	150 000,00	2 813 000,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 658 000,00	150 000,00	2 808 000,00
801			Oświata i wychowanie	459 497,00	3 400,00	462 897,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	3 400,00	3 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 400,00	3 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 835,00	-263 105,00	5 997 730,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 585 680,00	1 267,00	3 586 947,00
		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	3 585 680,00	1 267,00	3 586 947,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 209 200,00	250,00	1 209 450,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej	500,00	250,00	750,00

			i kosztów upomnień			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 230 649,00	-264 622,00	966 027,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	650,00	500,00	1 150,00
		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	1 216 999,00	-265 122,00	951 877,00
Razem:				31 064 116,00	-2 127 637,00	28 936 479,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 800,00	3 800,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				10 204 060,00	3 800,00	10 207 860,00
Ogółem:				41 268 176,00	237 462,00 -2 361 299,00	39 144 339,00

Nazwa	Plan na 2021
1.Dochody majątkowe, w tym	7.575.765
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	7.291.871
dochody ze sprzedaży majątku	263.894
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>	6.464.520
2. Dochody bieżące, w tym:	31.568.574
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	42.663
Dochody ogółem	39.144.339

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 224/XLIII/21

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2021 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2021 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.176.822 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 3.300.659 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	919 000,00	300 001,00	1 219 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	901 000,00	300 001,00	1 201 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 194,00	155 196,00	615 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 806,00	144 805,00	584 611,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	250 028,00	30 000,00	280 028,00
	40095		Pozostała działalność	200 028,00	30 000,00	230 028,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	30 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	1 089 400,00	-9 200,00	1 080 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	588 000,00	-3 000,00	585 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	485 900,00	-6 200,00	479 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	268 500,00	4 800,00	273 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	-11 000,00	76 000,00
710			Działalność usługowa	4 872 440,00	-2 854 286,00	2 018 154,00
	71095		Pozostała działalność	4 817 940,00	-2 854 286,00	1 963 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 234 575,00	-1 908 177,00	1 326 398,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 365,00	-946 109,00	466 256,00
750			Administracja publiczna	3 777 222,00	7 000,00	3 784 222,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 887 321,00	7 000,00	2 894 321,00
		4260	Zakup energii	29 641,00	2 000,00	31 641,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

801			Oświata i wychowanie	7 684 514,00	5 000,00	7 689 514,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 223 776,00	0,00	5 223 776,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 788,00	-1 500,00	205 288,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 308 193,00	-17 000,00	3 291 193,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594 724,00	-5 500,00	589 224,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 764,00	500,00	47 264,00
		4260	Zakup energii	229 600,00	21 500,00	251 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	2 000,00	58 500,00
	80104		Przedszkola	721 927,00	5 000,00	726 927,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 600,00	1 000,00	30 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 200,00	-2 000,00	483 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	1 000,00	9 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 171,00	0,00	519 171,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 656,00	11,00	18 667,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 118,00	10 100,00	376 218,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 525,00	-8 511,00	70 014,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 790,00	-1 600,00	7 190,00
852			Pomoc społeczna	1 293 397,00	500,00	1 293 897,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 300,00	500,00	455 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 262,00	419,00	316 681,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 652,00	72,00	59 724,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 003,00	9,00	2 012,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 100 454,00	454 348,00	8 554 802,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 564 743,00	779 110,00	5 343 853,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 090 472,00	538 409,00	3 628 881,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 422 371,00	240 701,00	1 663 072,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 307 999,00	-326 262,00	981 737,00
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 216 999,00	-265 122,00	951 877,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	-61 140,00	9 860,00

	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	74 500,00	1 500,00	76 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	1 500,00	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 047 153,00	3 000,00	1 050 153,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	93 153,00	3 000,00	96 153,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	3 000,00	21 000,00
926			Kultura fizyczna	3 650 770,00	-64 000,00	3 586 770,00
	92601		Obiekty sportowe	3 509 070,00	-64 000,00	3 445 070,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	6 000,00	42 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 500,00	-70 000,00	34 500,00
Razem:				35 470 207,00	-2 127 637,00	33 342 570,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	3 800,00	3 800,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	3 800,00	3 800,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 800,00	3 800,00
Razem:				10 204 060,00	3 800,00	10 207 860,00
Ogółem:				45 754 065,00	1 176 822,00 -3 300 659,00	43 630 228,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2021
1. Wydatki majątkowe:	14.389.784
Inwestycje i zakup inwestycyjne	14.389.784
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.186.991
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	29.240.444
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.179.604
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.508.959
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.122.598
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.929.707
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	387.576
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	112.000
Wydatki ogółem	43.630.228

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 224/XLIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 201 001,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 201 001,00
		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	615 390,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	615 390,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	584 611,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	584 611,00
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	1 792 654,00
	71095		Pozostała działalność	1 792 654,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 326 398,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	672 471,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	653 927,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	341 857,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	124 399,00
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	5 533 153,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 296 753,00
		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	3 628 881,00

		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 301 660,00
		Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	327 221,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 663 072,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 476 036,00
		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	3 130 106,00
	92601	Obiekty sportowe	3 130 106,00
	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	34 500,00
		Zakup pompy do podnoszenia ciśnienia wody	10 500,00
		Zakup wiat	24 000,00
		Razem	13 322 547,00

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
I	Wydatki majątkowe razem:	X		39 031 944	14 886 107	23 902 931
	Razem rok 2021			12 520 991	4 956 477	7 564 514
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	124 399	653 927
	2022		710.71095.605	483 854	200 588	283 266
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	1 014 328	341 857	672 471
	2022		710.71095.605	7 122 470	2 795 171	4 327 299
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	2 191 472	1 235 711	955 761
	z tego: 2021 r.		010.01010.605	1 200 001	584 611	615 390
	2022		010.01043.605	330 230	160 551	169 679
	2023		010.01043.605	208 793	109 468	99 325
	2023		010.010440.605	452 448	381 081	71 367
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	4 260 944	9 874 800
	z tego: 2021 r.	900.90001.605	4 777 696	1 476 036	3 301 660
	2022	900.90001.605	4 423 489	1 249 125	3 174 364
	2023	900.90001.605	3 941 383	1 369 283	2 572 100
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	761 129	120 969	640 160
	z tego: 2021 r.	900.90095.605	192 300	32 324	159 976
1.7	Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina			
	Razem wydatki:	926.92601.605	9 259 832	4 982 553	4 277 279
	z tego: 2021 r.	926.92601.605 (6050 -334.000)	3 017 346	2 190 067	827 279
1.8	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020			
	Priorytet:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu			
	Działanie:	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	INTER(net)SZCZUCZYN			
	Razem wydatki:	750.75095.605	65 000	10 287	54 713
	z tego: 2021 r.	750.75095.605	65 000	10 287	54 713
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.623	1 340 672	59 860	1 280 812
	z tego: 2021 r.	900.90005.623	961 737	9 860	951 877
	2022	900.90005.623	378 935	50 000	328 935
II	Wydatki bieżące razem:	X	1 093 244	122 352	970 892
	Razem rok 2021		387 576	51 309	336 267
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
	2022				
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
1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu;	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	750.75023. 421,430,470	178 520	0	178 520
	z tego: 2021 r.	750.75023.430	5 000	0	5 000
	2022	750.75023.421,470	173 520	0	173 520
	RAZEM		40 125 188	15 008 459	24 873 823

6050

334 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 224/XLIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 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	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
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-Lecznicy 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	Osoby fizyczne - Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				951 877,00		
8	Osoby fizyczne - Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				9 860,00		
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				3 800,00		
	Ogółem			83 798,00	950 000,00	0,00	1 116 037,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 224/XLIII/21
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2021	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2021
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	203 150	203 150	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie	0	203 150	203 150	0
	Ogółem	0	203 150	203 150	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2021 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.700 zł w związku z wyższymi wpływami za sprzedaż działek rolnych niż planowano,

- przesunięcia w planie finansowym kwoty 3.000 zł z zadań własnych na zadania zlecone oraz zwiększenia planu finansowego o kwotę 800 zł w związku z realizacją umowy z Wojewodą Podlaskim w zakresie rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie drogowym,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 55.000 zł z tytułu zwrotu otrzymanej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 854 zł z tytułu wpływu rozliczeń z lat ubiegłych, kosztów komorniczych oraz różnych dochodów,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100 zł z tytułu wpływu z usług - refaktura za zużytą energię elektryczną,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 222.591 zł z tytułu wyższych wpływów podatku od nieruchomości, rolnego, czynności cywilnoprawnych odsetek od nieterminowych wpłat oraz opłaty skarbowej niż planowano,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.400 zł z tytułu wpływu środków w ramach realizacji projektu „Umiem pływać”,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 250 zł z tytułu wpływu kosztów opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z egzekucją należności za gospodarkę odpadami komunalnymi,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł z tytułu wpływu środków z WFOŚiGW w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.038.177 zł dotyczącego realizacji projektu „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn”. Na kwotę zmniejszenia składa się:

· dofinansowanie ze środków UE - 1.908.177 zł, które zwiększą plan dochodów w 2022 r.

· wpływ podatku naliczonego w kwocie 130.000 zł, który pomniejszy koszty inwestycji,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.267 zł dotyczącą wyższego dofinansowania w roku 2021 niż planowano na realizację projektu „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, tym samym pomniejszono dofinansowanie w roku 2023,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 265.122 zł z tytułu nie złożenia wniosków o wypłaty grantów w ramach realizacji projektu „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”. Kwota ta zwiększy plan dochodów i wydatków w 2022 r.

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

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 300.001 zł na realizację projektu „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II” jednocześnie zmniejszając wydatki roku 2023,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 41.000 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu energii elektrycznej w świetlicach wiejskich, stadionie oraz na obiekcie hydroforni,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 800 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,

- przesunięć w planie finansowym kwoty 4.800 zł na remonty dróg gminnych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.854.286 zł dotyczącego realizacji projektu „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn” w związku z nie dotrzymaniem terminów harmonogramu z powodów epidemiologicznych. Kwota ta zwiększy wydatki roku 2022 r.,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie kosztów przeprowadzeni audytu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 36.111 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie na zakup energii elektrycznej, pokrycia kosztów wynagrodzeń oraz wywóz nieczystości,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Szczuczyn do przedszkola na terenie innej jst,

- zwiększenia planu wydatków o kwotę 779.110 zł na realizację projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” jednocześnie zmniejszając wydatki w latach 2022-2023,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 326.262 zł z tytułu nie złożenia wniosków o wypłaty grantów i dotacji w ramach realizacji projektu „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – etap II”. Kwota ta zwiększy plan wydatków w 2022 r.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na zapłatę podatku VAT od wpływu dotacji za usuwanie wyrobów zawierających azbest od mieszkańców z terenu gminy,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł przeznaczonych na zakup kosiarki samobieżnej z powodu braku sprzętu w magazynie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski