

UCHWAŁA NR 97/XVIII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm), 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 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.988.256 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 2.109 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.172.148 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 371.460 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33.839.653 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.916.932 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.922.721 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 43.456.992 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 25.141.447 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.315.545 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 9.617.339 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 4.085.620 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19.561zł,
 - 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 126.006 zł,
 - e) spłaty udzielonych pożyczek w kwocie 250.000 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020, 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 5.136.152 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.363.848 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 119.561 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153),

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. 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 97/XVIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.988.256 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.109zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	230 000,00	255 000,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	230 000,00	255 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	230 000,00	230 000,00
600			Transport i łączność	45 500,00	868 618,00	914 118,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 500,00	868 618,00	914 118,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	868 618,00	868 618,00
750			Administracja publiczna	16 810,00	32 320,00	49 130,00
	75095		Pozostała działalność	600,00	32 320,00	32 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	32 320,00	32 420,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 214 180,00	-2 109,00	5 212 071,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 164 080,00	-2 109,00	1 161 971,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 868,00	-2 109,00	70 759,00
852			Pomoc społeczna	538 150,00	4 600,00	542 750,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	95 000,00	4 600,00	99 600,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 000,00	4 600,00	99 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 454 599,00	841 000,00	3 295 599,00
	90095		Pozostała działalność	8 400,00	841 000,00	849 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	360 816,00	360 816,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	480 184,00	480 184,00
Razem:				23 513 457,00	1 974 429,00	25 487 886,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	11 718,00	12 997,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 718,00	11 718,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	11 718,00	11 718,00
Razem:				8 336 799,00	11 718,00	8 348 517,00
Ogółem:				31 853 506,00	1 988 256,00 -2 109,00	33 839 653,00

Nazwa	Plan na 2020
1.Dochody majątkowe, w tym	6.922.721
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.647.474
dochody ze sprzedaży majątku	270.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.747
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.543.856
2. Dochody bieżące, w tym:	26.916.932
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	351.492
Dochody ogółem	33.839.653

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 97/XVIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 24 marca 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.172.148 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 371.460 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 250,00	0,00	3 250,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				777 575,00	0,00	777 575,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 015,00	575 100,00	601 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	575 100,00	575 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	298 110,00	298 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	276 990,00	276 990,00
600			Transport i łączność	6 072 902,00	1 408 240,00	7 481 142,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 057 902,00	1 408 240,00	7 466 142,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 698 202,00	1 408 240,00	7 106 442,00
710			Działalność usługowa	92 500,00	250 000,00	342 500,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	250 000,00	275 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	35 547,00	35 547,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 273,00	6 273,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 081,00	6 081,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 073,00	1 073,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	872,00	872,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	154,00	154,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 044,00	5 044,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	890,00	890,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	340,00	340,00

		4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	60,00	60,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	566,00	566,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	100,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	159 800,00	159 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 200,00	33 200,00
750			Administracja publiczna	3 383 151,00	56 411,00	3 439 562,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 254,00	557,00	152 811,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 544,00	557,00	3 101,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 802 425,00	41 276,00	2 843 701,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 828 000,00	17 500,00	1 845 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	328 500,00	3 000,00	331 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	500,00	47 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 199,00	10 000,00	19 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 118,00	10 276,00	58 394,00
	75095		Pozostała działalność	274 472,00	14 578,00	289 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	10 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	700,00	300,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	278,00	1 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216 690,00	15 500,00	232 190,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 540,00	5 500,00	161 040,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	500,00	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 428 798,00	0,00	7 428 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 281,00	-978,00	5 158 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 700,00	-1 914,00	183 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 351,00	-4 020,00	60 331,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 422,00	4 956,00	145 378,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 729,00	39,00	254 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 362,00	-78,00	13 284,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 970,00	117,00	9 087,00

	80104		Przedszkola	689 822,00	-1 293,00	688 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 284,00	-2 573,00	22 711,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 701,00	1 280,00	26 981,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	371 559,00	2 232,00	373 791,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 171,00	2 232,00	12 403,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 082,00	0,00	376 082,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-171,00	33 829,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 562,00	171,00	13 733,00
851			Ochrona zdrowia	100 000,00	19 561,00	119 561,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	19 561,00	119 061,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 542,00	9 493,00	50 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 200,00	10 000,00	50 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	320,00	68,00	388,00
852			Pomoc społeczna	1 308 819,00	24 598,00	1 333 417,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	460 180,00	9 600,00	469 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 870,00	6 317,00	354 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 800,00	1 100,00	55 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	100,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 410,00	2 083,00	8 493,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 050,00	-2,00	90 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 100,00	-274,00	74 826,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 245,00	-2,00	2 243,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	274,00	1 551,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	15 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	15 000,00	150 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	286 318,00	-20 000,00	266 318,00
	85401		Świetlice szkolne	235 818,00	0,00	235 818,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 400,00	-102,00	11 298,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	102,00	7 902,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 500,00	-20 000,00	26 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
855			Rodzina	175 640,00	0,00	175 640,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 340,00	0,00	48 340,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 500,00	-271,00	35 229,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	271,00	1 551,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 682 165,00	234 558,00	3 916 723,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 865,00	-335 365,00	1 851 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 535,00	-192 535,00	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 830,00	-147 830,00	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	307 500,00	569 923,00	877 423,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	480 184,00	480 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 739,00	89 739,00
926			Kultura fizyczna	6 128 352,00	225 000,00	6 353 352,00
	92601		Obiekty sportowe	5 624 172,00	180 000,00	5 804 172,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 367 100,00	170 000,00	2 537 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	20 000,00	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	474 180,00	25 000,00	499 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 193,00	25 000,00	229 193,00
Razem:				31 538 680,00	2 788 968,00	34 327 648,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 279,00	11 718,00	12 997,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	11 718,00	11 718,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	599,00	599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	67,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 366,00	6 366,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	186,00	186,00
852			Pomoc społeczna	69 120,00	2,00	69 122,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	2,00	69 002,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 543,00	2,00	2 545,00
855			Rodzina	8 225 100,00	0,00	8 225 100,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 466,00	-1 337,00	34 129,00

	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 539,00	337,00	1 876,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 000,00	0,00	2 410 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 686,00	-353,00	49 333,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 820,00	353,00	4 173,00
Razem:			8 336 799,00	11 720,00	8 348 519,00
Ogółem:			40 656 304,00	3 172 148,00 -371 460,00	43 456 992,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	18.315.545
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.315.545
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.589.603
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	25.141.447
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.617.183
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.788.090
udzielone dotacje na zadania bieżące	952.525
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.125.246
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	438.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	43.456.992

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 97/XVIII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 24 marca 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 110,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	298 110,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 990,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	276 990,00
600			Transport i łączność	7 106 442,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 106 442,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 442,00
			Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową w Szczuczynie	35 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek - Niedźwiadna	2 314 402,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn-Bzury	2 992 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104235B w miejscowości Chojnowo	398 990,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn	1 357 250,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej w Szczuczynie	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	80 000,00
710			Działalność usługowa	193 000,00
	71095		Pozostała działalność	193 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 800,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	159 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	33 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie monitoringu miejskiego na terenie miasta Szczuczyn	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 493 923,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 845 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 275 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	570 000,00
	90095		Pozostała działalność	648 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	50 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Czarnówek	12 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wólka	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 184,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	480 184,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 739,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	89 739,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00
			Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa	42 000,00
			Opracowanie projektu świetlicy wiejskiej we wsi Rakowo	9 000,00

		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Guty	47 500,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Lipnik	16 500,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	36 000,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn	353 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 214,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	202 214,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 786,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	169 786,00
926		Kultura fizyczna	6 056 030,00
	92601	Obiekty sportowe	5 558 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności 2020 - cztery warianty podstawowe i jeden rezerwowy	21 450,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	3 000 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 100,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	2 537 100,00
	92695	Pozostała działalność	497 480,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 287,00
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	268 287,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 193,00
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	229 193,00
Razem			17 440 495,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2020 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		33 349 681	12 131 527	21 218 154
	Razem rok 2020			9 589 603	3 906 008	5 683 595
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:		710.71095.401,411,412,430,442,605	1 117 580	180 387	937 193
	z tego: 2020 r.		710.71095.605	193 000	33 200	159 800
	2021		710.71095.605	662 290	103 593	558 697
	2022		710.71095.605	262 290	43 594	218 696
1.2	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	1 749 490	704 116	1 045 374
	z tego: 2020 r.		010.01010.605	575 100	276 990	298 110
	2021		010.01010.605	398 850	145 062	253 788
	2022		900.90001.605	775 540	282 064	493 476
1.3	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	19 304 621	5 989 253	13 315 368
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	1 845 000	570 000	1 275 000
	2021		900.90001.605	4 920 000	1 520 000	3 400 000
	2022		900.90001.605	7 380 000	2 280 000	5 100 000
	2023		900.90001.605	5 123 121	1 582 753	3 540 368
1.4	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		900.90095.605	1 440 910	232 712	1 208 198

	wydatki:					
	z tego: 2020 r.		900.90095.605	569 923	89 739	480 184
	2021		900.90095.605	870 987	142 973	728 014
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu;	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
	z tego: 2020 r.		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
	2021					
1.6	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	8 858 100	4 616 580	4 241 520
	z tego: 2020 r.		926.92601.605	5 537 100	2 537 100	3 000 000
	2021		926.92601.605	2 779 000	1 987 480	791 520
				0		
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu;	Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		926.92695.605	506 980	238 693	268 287
	z tego: 2020 r.		926.92695.605	497 480	229 193	268 287
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 405 755	184 382	1 221 373
	Razem rok 2020			438 403	73 766	364 637
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	554 066	83 110	470 956
	z tego: 2020 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	57 000	8 550	48 450
	2021		710.71095.401,411,412,430,441,442,	87 710	13 157	74 553
	2022		710.71095.401,411,412,430,441,442,	409 356	61 403	347 953
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 3	Kompetencje i kwalifikacje				
	Działanie: 8.2	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej				
	Nazwa projektu;	Akademia przedszkolaka				
	Razem wydatki:		801.80104.401,411,412,421,430	356 469	55 657	300 812
	z tego: 2020 r.		801.80104.401,411,412,421,430	72 147	16 837	55 310
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

	Priorytet: IX	Rozwój lokalny			
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej			
	Razem wydatki:	801.80101.401,411,412,421,430,470	119 950	8 088	111 862
	z tego: 2020 r.	801.80101.401,411,412,421,430,470	23 804	1 817	21 987
	2021	801.80101.421,430	3 600	494	3 106
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet: IX	Rozwój lokalny			
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu:	Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie			
	Razem wydatki:	853.85395.311,401,41,412,421	59 830	24 000	35 830
	z tego: 2020 r.	853.85395.311,401,41,412,421	59 830	24 000	35 830
1.5	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	375 270	37 527	337 743
	z tego: 2020 r.	926.92601.401,411,412,421,430	225 622	22 562	203 060
	2021	926.92601.401,411,412,421,430	94 706	9 469	85 237
	RAZEM		34 755 436	12 315 909	22 439 527

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 97/XVIII/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 24 marca 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 981 187,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	19 561,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	126 006,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	4 085 620,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 363 848,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 363 848,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	19 561,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 97/XVIII/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 24 marca 2020 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
 W 2020 ROKU**

Lp.	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				20 000		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	744 650					
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo- Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20 400					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	12 525					
5	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		870 000				
6	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
7	Kluby sportowe	92605	2360				50 000		
8	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	10.000					
	Ogółem			787 575	870 000	0,00	170 000	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 230.000 zł w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn” o wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 868.618 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Funduszu Dróg Samorządowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 32.320 zł jako dofinansowanie organizacji prac publicznych,

-zwiększenia planu finansowy o kwotę 11.718 zł z tytułu otrzymania dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.109 zł w związku z zaplanowaniem wyższej rekompensaty z PFRON za utracone dochody z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.600 zł z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji na realizację wieloletniego rządowego planu „Posiłek w szkole i domu”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 360.816 zł jako zwrot podatku VAT z lat ubiegłych od prowadzonych inwestycji,

-pozyskania dofinansowania ze środków unijnych na realizację nowego zadania w latach 2020-2021 „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” zwiększono dochody w 2020 r. o kwotę 480.184 zł.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zmiany rozdziału wydatku dotyczącego budowy przydomowych oczyszczalni z 90001 na 01010 kwoty – 575.100 zł,

-zwiększenia planu wydatków na realizację inwestycji drogowych:

·Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn – 1.001.254 zł,

·Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Chojnowo – 398.986 zł,

·opracowanie dokumentacji na przebudowę ul. Sienkiewicza i części ul. Łąkowej – 8.000 zł,

-wprowadzenia nowego zadania pod nazwą „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie” współfinansowanego w ramach programu Interreg V-A Litewsko – Polskiego programu Współpracy na lata 2014-2020 planowanego do realizacji w latach 2020-2022, zwiększono plan finansowy na 2020 r o kwotę 250.000 zł,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.300 zł na organizację prac publicznych i efektywność,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł na składki PFRON,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.179 zł na pokrycie kosztów odpisu na ZFŚŚ w związku ze wzrostem podstawy naliczania,

-prośby Komendanta Powiatowej Policji w Grajewie o wsparcie finansowe na zakup pojazdu dla służby prewencyjnej zwiększono plan wydatków o kwotę 10.000zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.500 zł na dostawę i zużycie energii elektrycznej dla potrzeb jednostek OSP,

-przesunięć planu finansowego w dziale 801 – oświata i wychowanie kwoty 8.756 zł w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS,

-zwiększenia planu finansowego w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w 2019 roku w wysokości 19.561 zł,

-przesunięć planu finansowego dotyczącego działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 22.237 zł na zabezpieczenie odpisu na ZFŚS, wypłaty świadczeń społecznych w zakresie dożywiania oraz zakup licencji,

-zwiększenie planu finansowego o 5.000 zł na opracowanie opinii biegłego z zakresu naruszenia stosunków wodnych,

-realizacji w latach 2020-2021 nowego zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn” zwiększono plan wydatków w 2020 r. o kwotę 569.923 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 170.000 zł na zadania dodatkowe na stadionie miejskim,

-zwiększenia dotacji celowej o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na działania w zakresie kultury fizycznej.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na dostawę i zużycie energii elektrycznej do obiektów sportowych,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 25.000 zł w związku z otrzymaniem większej oferty niż planowano na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie”.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 9.617.339 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski