

UCHWAŁA NR 104/XX/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 29 maja 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 2020 r. poz. 713), 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. 869¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 322.554 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 568.876 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 714.700 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 961.022 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 34.228.480 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.863.382 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 6.365.098 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 43.845.819 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.048.814 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.797.005 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 4.085.621 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 zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 126.005 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 104/XX/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 322.554 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 568.876zł, 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	150 000,00	150 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	914 118,00	-568 876,00	345 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	914 118,00	-568 876,00	345 242,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	868 618,00	-568 876,00	299 742,00
710			Działalność usługowa	0,00	56 000,00	56 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	56 000,00	56 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	47 197,00	47 197,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	8 803,00	8 803,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	5 212 571,00	54,00	5 212 625,00

			związane z ich poborem			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 471,00	54,00	1 162 525,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	712,00	54,00	766,00
801			Oświata i wychowanie	293 874,00	95 000,00	388 874,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	95 000,00	155 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	95 000,00	145 778,00
855			Rodzina	12 300,00	1 500,00	13 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 300,00	1 500,00	13 800,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	1 500,00	8 000,00
Razem:				25 596 825,00	-266 322,00	25 330 503,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 120,00	20 000,00	89 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		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	69 000,00	20 000,00	89 000,00
Razem:				8 874 727,00	20 000,00	8 894 727,00
Ogółem:				34 474 802,00	322 554,00 -568 876,00	34 228 480,00

Nazwa	Plan na 2020
1.Dochody majątkowe, w tym	6.365.098
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.078.598
dochody ze sprzedaży majątku	270.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
<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:	27.863.382
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	562.492
Dochody ogółem	34.228.480

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 104/XX/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 maja 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 714.700 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 961.022 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
600			Transport i łączność	744 650,00	-50 000,00	694 650,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	744 650,00	-50 000,00	694 650,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	744 650,00	-50 000,00	694 650,00
Razem:				777 575,00	-50 000,00	727 575,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00	150 000,00	200 000,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	150 000,00	150 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	150 000,00	150 000,00
600			Transport i łączność	7 481 142,00	-614 140,00	6 867 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 466 142,00	-614 140,00	6 852 002,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	6 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	-15 000,00	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 106 442,00	-605 140,00	6 501 302,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	186 000,00	5 100,00	191 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	186 000,00	5 100,00	191 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 600,00	12 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
710			Działalność usługowa	342 500,00	76 600,00	419 100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 500,00	69 000,00	106 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 786,00	4 786,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	893,00	893,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	824,00	824,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	154,00	154,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	120,00	120,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	23,00	23,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 000,00	28 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 574,00	6 574,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 226,00	1 226,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	23 936,00	23 936,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 464,00	4 464,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 686,00	1 686,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	314,00	314,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 271,00	9 271,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 729,00	1 729,00
	71095	Pozostała działalność	275 000,00	7 600,00	282 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	7 600,00	7 600,00
750		Administracja publiczna	3 479 562,00	54 500,00	3 534 062,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 833 701,00	54 500,00	2 888 201,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 500,00	-10 000,00	321 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	4 500,00	35 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 190,00	10 000,00	242 190,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	161 040,00	10 000,00	171 040,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 446 197,00	-10 882,00	7 435 315,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	429 000,00	-105 882,00	323 118,00
	4300	Zakup usług pozostałych	405 000,00	-105 882,00	299 118,00
	80195	Pozostała działalność	179 040,00	95 000,00	274 040,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	95 000,00	145 778,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 947 723,00	46 000,00	3 993 723,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 851 500,00	15 000,00	1 866 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	288 000,00	11 000,00	299 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
	90095	Pozostała działalność	898 423,00	20 000,00	918 423,00
	4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	15 000,00	138 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 906 500,00	19 500,00	1 926 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	870 000,00	19 500,00	889 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	870 000,00	19 500,00	889 500,00
926			Kultura fizyczna	6 353 352,00	47 000,00	6 400 352,00
	92601		Obiekty sportowe	5 804 172,00	28 000,00	5 832 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00	198 000,00	219 450,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 537 100,00	-170 000,00	2 367 100,00
	92695		Pozostała działalność	499 180,00	19 000,00	518 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				34 436 589,00	-216 322,00	34 220 267,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 120,00	20 000,00	89 120,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	20 000,00	89 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 700,00	18 000,00	67 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 762,00	2 000,00	11 762,00
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	34 129,00	-2 000,00	32 129,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	320,00	100,00	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 400,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	500,00	2 100,00
	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	49 333,00	-3 000,00	46 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 891,00	500,00	3 391,00
Razem:				8 874 727,00	20 000,00	8 894 727,00
Ogółem:				44 092 141,00	714 700,00 -961 022,00	43 845 819,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.797.005
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.797.005
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.430.603
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	26.048.814
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.609.307
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.414.793
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.194.286
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	638.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	43.845.819

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 104/XX/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 29 maja 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	6 501 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 501 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 302,00
			Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową w Szczuczynie	35 000,00
			Przebudowa części ulicy Pawełki (od skrzyżowania z ul. Falkowskiego w kierunku Świdry Awissa)	7 100,00
			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	255 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn	889 000,00
			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	211 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00
			Zakup plotera	9 271,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729,00
			Zakup plotera	1 729,00
	71095		Pozostała działalność	200 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00
			Budowa inkubatora przedsiębiorczości	3 000,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	4 600,00
		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
750			Administracja publiczna	60 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00

			Zakup samochodu służbowego	60 000,00
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	2 504 923,00
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Przebudowa kolizji linii SN z budową budynku wielorodzinnego w m. Szczuczyn	11 000,00
	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	6 103 030,00
	92601		Obiekty sportowe	5 586 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 450,00
			Budowa Otwartej Strefy Aktywności 2020 - cztery warianty podstawowe i jeden rezerwowany	21 450,00

		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	198 000,00
	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	2 367 100,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	2 367 100,00
92695		Pozostała działalność	516 480,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	19 000,00
	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			16 971 955,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 104/XX/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 maja 2020 r.

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		33 407 681	12 180 256	21 227 425
	Razem rok 2020			9 647 603	3 954 737	5 692 866
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	1 117 580	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:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 2.19	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu;	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego				
	Razem wydatki:		710.71004.606	11 000	1 729	9 271
	z tego: 2020 r.		710.71004.606	11 000	1 729	9 271
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	1 749 490	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
1.4	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

1.5	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	1 440 910	232 712	1 208 198
	z tego: 2020 r.	900.90095.605	569 923	89 739	480 184
	2021	900.90095.605	870 987	142 973	728 014
1.6	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
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	8 886 100	4 644 580	4 241 520
	z tego: 2020 r.	926.92601.605 (6050 - 198.000)	5 565 100	2 565 100	3 000 000
	2021	926.92601.605	2 779 000	1 987 480	791 520
			0		
1.8	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	525 980	257 693	268 287
	z tego: 2020 r.	926.92695.605 (6050-19.000)	516 480	248 193	268 287
II	Wydatki bieżące razem:	X	1 665 585	224 678	1 440 907
	Razem rok 2020		638 403	90 062	548 341
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:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie: 2.19	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			
	Nazwa projektu;	Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego			
	Razem wydatki:	710.71004.401,411,412,421,430,470	45 000	7 074	37 926
	z tego: 2020 r.	710.71004.401,411,412,421,430,470	45 000	7 074	37 926
1.3	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
1.4	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;	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
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet: I	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie: 1.1	Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	Razem wydatki:	801.80195.424	60 000	9 222	50 778
	z tego: 2020 r.	801.80195.424	60 000	9 222	50 778
1.6	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet: I	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie: 1.1	Wypełnienie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego			
	Razem wydatki:	801.80195.424	95 000	0	95 000
	z tego: 2020 r.	801.80195.424	95 000	0	95 000
1.7	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
1.8	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		35 073 266	12 404 934	22 668 332

6050

217 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 104/XX/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 29 maja 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	694 650					
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		889 500				
6	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
7	Kluby sportowe	92605	2360				50 000		
	Ogółem			727 575	889 500	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:

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł jako wpływ za energię elektryczną zużywaną przez inny podmiot na podstawie wystawionych refaktur,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 56.000 zł na realizację projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 95.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania 100% w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,

-zmniejszenia planowanej dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych o kwotę 568.876 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szczuczyn i Chojnowo, zmniejszono plan dochodów.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w związku z przejściem punktów poboru energii elektrycznej znajdujących się na hydroforni w Szczuczynie, Niedźwiadnej i Wólce,

-zwiększenie planu finansowego o 6.000 zł na zakup wiaty przystankowej celem ustawienia jej na ulicy Granicznej,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 612.240 zł w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na przebudowę dróg gminnych w miejscowości Szczuczyn i Chojnowo,

-zwiększenie planu finansowego o 7.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy części ulicy Pawełki (od skrzyżowania z ul. Falkowskiego w kierunku wsi Świdry Awissa),

-zmniejszenia planu finansowego o 50.000 zł w związku z otrzymaniem informacji od Zarządu Dróg Powiatowych w Grajewie o otwarciu ofert na realizację zadania „Rozbudowa dróg powiatowych Nr 1869B i 1870B w Niedźwiadnej” i pozyskaniu niższej oferty niż planowano, zmniejszono kwotę dotacji celowej przeznaczonej Powiatowi Grajewskiemu na ten cel,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.100 zł na wymianę drzwi w lokalu użytkowym przy ulicy Kilińskiego 1 w Szczuczynie oraz wykonanie operatów szacunkowych przez rzeczoznawców majątkowych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 56.000 zł na realizację projektu „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

-zwiększenie planu finansowego o 13.000 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn w części obejmującej teren nieruchomości przy ul. Kilińskiego 43,

-zwiększenie planu finansowego o 3.000 zł na opracowanie projektu rozbiórki budynków na potrzeby budowy inkubatora przedsiębiorczości,

-zwiększenie planu finansowego o 4.600 zł na wykonanie przyłącza energetycznego budynku Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości,

- zwiększenie planu finansowego o 4.500 zł na zawarcie umów zleceń,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 60.000 zł na zakup samochodu służbowego,
- zwiększenie planu finansowego o 10.000 zł na wypłaty strażakom ochotnikom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 105.882 zł w związku z zamknięciem szkół podstawowych wystąpiły oszczędności związane z dowożeniem dzieci do placówek,
- przesunięć w planie finansowym środków w kwocie 5.000 zł w dziale 855 – rodzina na zakup usług obcych oraz materiałów biurowych,
- zwiększenie planu finansowego o 15.000 zł na opracowanie analizy ryzyka dla trzech ujęć wód podziemnych: Szczuczyn, Wolka i Niedźwiadna,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kolizji linii SN z budową budynku wielorodzinnego w m. Szczuczyn,
- zwiększenie planu finansowego o 19.500 zł jako dotacja podmiotowa udzielona Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na remont instalacji elektrycznej w budynku w miejscowości Niećkowo,
- zmian w klasyfikacji budżetowej dotyczącej kosztów dodatkowych związanych budową stadionu przesunięto kwotę 170.000 zł z § 6059 do § 6050. Zwiększono również plan finansowy o kwotę 28.000 zł na wykonanie instalacji nawadniającej płytę główną TCDK w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.000 zł na ogrodzenie części działki numer 863 – obiektu pumtracka w m. Szczuczyn.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski