

**UCHWAŁA NR 111/XXI/20  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 10 lipca 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. 869<sup>1)</sup>) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.361.071 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.847.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 839.139 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.325.068 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33.858.985 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.200.887 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.658.098 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 43.476.324 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 25.860.187 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.616.137 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.

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2019 r. poz. 1649, z 2020r. poz.284,374,568,695 i 1175

§ 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 111/XXI/20  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 10 lipca 2020 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.361.071 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.847.000zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>599 397,00</b>	<b>502 140,00</b>	<b>1 101 537,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	599 397,00	502 140,00	1 101 537,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 747,00	52 140,00	172 887,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	2 000,00	18 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	-200 000,00	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	650 000,00	831 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 130,00</b>	<b>70 063,00</b>	<b>119 193,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 200,00	70 063,00	86 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	63,00	63,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	70 000,00	70 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	100 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu	0,00	100 000,00	100 000,00

			terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 212 625,00</b>	<b>316 000,00</b>	<b>5 528 625,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 162 525,00	201 000,00	1 363 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	200 000,00	1 250 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 345 000,00	115 000,00	1 460 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	100 000,00	700 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00	40 000,00	110 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>390 850,00</b>	<b>30 430,00</b>	<b>421 280,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	70 350,00	30 430,00	100 780,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	30 430,00	100 430,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>564 800,00</b>	<b>45 090,00</b>	<b>609 890,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 350,00	35 590,00	113 940,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	26 590,00	26 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 000,00	9 000,00	87 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100,00	9 500,00	9 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	9 500,00	9 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 800,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>19 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 200,00	5 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 295 599,00</b>	<b>-1 592 636,00</b>	<b>1 702 963,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 620 000,00	-1 620 000,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	1 620 000,00	-1 620 000,00	0,00

			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			
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 264,00	19 264,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 264,00	19 264,00
	90095		Pozostała działalność	849 400,00	8 100,00	857 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	8 100,00	11 400,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 444 518,00</b>	<b>150,00</b>	<b>3 444 668,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 203 060,00	150,00	3 203 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	150,00	150,00
			<b>Razem:</b>	<b>25 359 929,00</b>	<b>-523 563,00</b>	<b>24 836 366,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 159,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>60 309,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 880,00	26 150,00	59 030,00
		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	32 880,00	26 150,00	59 030,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 076,00</b>	<b>11 484,00</b>	<b>48 560,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 076,00	11 484,00	48 560,00
		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	37 076,00	11 484,00	48 560,00
			<b>Razem:</b>	<b>8 981 735,00</b>	<b>37 634,00</b>	<b>9 019 369,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>34 344 914,00</b>	<b>1 361 071,00</b> <b>-1 847 000,00</b>	<b>33 858 985,00</b>

Nazwa	Plan na 2020
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4.658.098</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.569.598
dochody ze sprzedaży majątku	70.500
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	18.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.934.856
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29.200.887</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	556.892
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.858.985</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 111/XXI/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 lipca 2020 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 839.139 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 1.325.068 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

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

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				727 575,00	0,00	727 575,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 867 002,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>6 852 002,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	6 852 002,00	-15 000,00	6 837 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	-15 000,00	228 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>191 100,00</b>	<b>166 400,00</b>	<b>357 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	191 100,00	166 400,00	357 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 400,00	166 400,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>419 100,00</b>	<b>141 500,00</b>	<b>560 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	106 500,00	4 500,00	111 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	4 500,00	8 000,00
	71095		Pozostała działalność	282 600,00	137 000,00	419 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	-3 000,00	4 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 200,00	140 000,00	173 200,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 534 062,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>3 494 062,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	121 000,00	-10 000,00	111 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 000,00	5 500,00
	75095		Pozostała działalność	339 050,00	-30 000,00	309 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	-10 000,00	61 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>242 190,00</b>	<b>273 300,00</b>	<b>515 490,00</b>

			<b>przeciwpożarowa</b>			
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 040,00	333 300,00	504 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	-10 000,00	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 300,00	33 300,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	310 000,00	310 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00	-60 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-60 000,00	0,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 437 291,00</b>	<b>-130 300,00</b>	<b>7 306 991,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 044 999,00	-107 300,00	4 937 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 802,00	-6 000,00	174 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 314 979,00	-89 600,00	3 225 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601 612,00	-11 700,00	589 912,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	255 178,00	-19 000,00	236 178,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 093,00	-16 000,00	163 093,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 158,00	-2 000,00	33 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 805,00	-1 000,00	1 805,00
	80104		Przedszkola	690 095,00	-4 000,00	686 095,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	432 375,00	-4 000,00	428 375,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 355 469,00</b>	<b>-52 000,00</b>	<b>1 303 469,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	131 000,00	-20 000,00	111 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	131 000,00	-20 000,00	111 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	-6 000,00	49 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	-6 000,00	49 000,00



	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469 780,00	4 000,00	473 780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 187,00	9 000,00	363 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 050,00	-20 000,00	70 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 826,00	-20 000,00	54 826,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	146 400,00	-10 000,00	136 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 400,00	-10 000,00	136 400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>325 358,00</b>	<b>-21 000,00</b>	<b>304 358,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	235 818,00	-11 000,00	224 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 006,00	-10 000,00	154 006,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 207,00	-1 000,00	31 207,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 540,00	-10 000,00	75 540,00
		3240	Stypendia dla uczniów	82 240,00	-10 000,00	72 240,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>177 140,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>117 140,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	37 400,00	-10 000,00	27 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 400,00	-10 000,00	27 400,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	74 400,00	-50 000,00	24 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 400,00	-50 000,00	24 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 993 723,00</b>	<b>-585 813,00</b>	<b>3 407 910,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 866 500,00	-661 918,00	1 204 582,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-15 000,00	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 275 000,00	-447 155,00	827 845,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	570 000,00	-199 763,00	370 237,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	0,00	810 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 340,00	1 500,00	39 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	600,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	950,00	100,00	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	759 655,00	-2 200,00	757 455,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	5 000,00	60 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	299 000,00	-50 000,00	249 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 800,00	71 105,00	85 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	71 105,00	85 905,00
	90095		Pozostała działalność	918 423,00	45 000,00	963 423,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00	50 000,00	129 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 739,00	-5 000,00	84 739,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 926 000,00</b>	<b>-167 200,00</b>	<b>1 758 800,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	-20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	916 500,00	-47 200,00	869 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00	-47 200,00	456 800,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	-100 000,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 400 352,00</b>	<b>-13 450,00</b>	<b>6 386 902,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 832 172,00	-13 450,00	5 818 722,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 450,00	-18 450,00	201 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>34 249 693,00</b>	<b>-523 563,00</b>	<b>33 726 130,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>34 159,00</b>	<b>26 150,00</b>	<b>60 309,00</b>
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	32 880,00	26 150,00	59 030,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	18 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	3 500,00	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	599,00	599,00	1 198,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	67,00	67,00	134,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 528,00	2 902,00	12 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	186,00	82,00	268,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>37 076,00</b>	<b>11 484,00</b>	<b>48 560,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 076,00	11 484,00	48 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	113,00	480,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	36 709,00	11 371,00	48 080,00
			<b>Razem:</b>	8 981 735,00	37 634,00	9 019 369,00
			<b>Ogółem:</b>	43 962 253,00	839 139,00 -1 325 068,00	43 476 324,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>17.616.137</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.616.137
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.918.685
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>25.860.187</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.501.039
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.321.726
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.221.594
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	643.803
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	200.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>43.476.324</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 111/XXI/20  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 10 lipca 2020 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>575 100,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 501 302,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>246 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	246 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00
			Zakup budynków i budowli	166 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>348 600,00</b>
	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	337 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
			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	173 200,00

		Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	173 200,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>33 300,00</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 300,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00
		Zakup kamery termowizyjnej	33 300,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 903 005,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 198 082,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	827 845,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 237,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	370 237,00
	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	693 923,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00
		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
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 331/1 dla mieszkańców Gminy Szczuczyn	50 000,00
		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	84 739,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	84 739,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>828 800,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 800,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 800,00
		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	300,00
		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,	202 214,00

		gm. Szczuczyn	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 786,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	169 786,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 084 580,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	5 568 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności 2020 - cztery warianty podstawowe i jeden rezerwowy	3 000,00
		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
		<b>Razem</b>	<b>16 581 087,00</b>

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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>28 621 310</b>	<b>10 787 898</b>	<b>17 833 412</b>
	<b>Razem rok 2020</b>			<b>9 140 285</b>	<b>3 894 574</b>	<b>5 245 711</b>
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:	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>1 262 180</b>	<b>324 987</b>	<b>937 193</b>
	z tego: 2020 r.		710.71095.605 (6050 - 4.600)	337 600	177 800	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: <b>2.19</b>	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego				
	Nazwa projektu:	<b>Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71004.606</b>	<b>11 000</b>	<b>1 729</b>	<b>9 271</b>
	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:	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010 i 900.90001.605</b>	<b>1 749 490</b>	<b>704 116</b>	<b>1 045 374</b>
	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: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.2</b>	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu:	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>14 378 650</b>	<b>4 457 295</b>	<b>9 921 355</b>
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	1 198 082	370 237	827 845
	2021		900.90001.605	3 998 586	1 235 660	2 762 926
	2022		900.90001.605	5 167 046	1 596 742	3 570 304
	2023		900.90001.605	3 941 936	1 218 156	2 723 780
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				



	Nazwa projektu;	<b>Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>1 440 910</b>	<b>232 712</b>	<b>1 208 198</b>
	z tego: 2020 r.	900.90095.605	564 923	84 739	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: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu;	<b>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109.605</b>	<b>372 000</b>	<b>169 786</b>	<b>202 214</b>
	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;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92601.605</b>	<b>8 886 100</b>	<b>4 644 580</b>	<b>4 241 520</b>
	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
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;	<b>Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92695.605</b>	<b>525 980</b>	<b>257 693</b>	<b>268 287</b>
	z tego: 2020 r.	926.92695.605 (6050-19.000)	516 480	248 193	268 287
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>1 670 985</b>	<b>224 678</b>	<b>1 446 307</b>
	<b>Razem rok 2020</b>		<b>643 803</b>	<b>90 062</b>	<b>553 71</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>554 066</b>	<b>83 110</b>	<b>470 956</b>
	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: <b>2.19</b>	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego			
	Nazwa projektu;	<b>Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71004.401,411,412,421,430,470</b>	<b>45 000</b>	<b>7 074</b>	<b>37 926</b>
	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: <b>3</b>	Kompetencje i kwalifikacje			
	Działanie: <b>8.2</b>	Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej			
	Nazwa projektu;	<b>Akademia przedszkolaka</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80104.401,411,412,421,430</b>	<b>356 469</b>	<b>55 657</b>	<b>300 812</b>
	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: <b>IX</b>	Rozwój lokalny			
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			

	Nazwa projektu;	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101.401,411,412,421,430,470</b>	<b>119 950</b>	<b>8 088</b>	<b>111 862</b>
	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: <b>I</b>	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie: 1.1	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	<b>zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80195.424</b>	<b>60 000</b>	<b>9 222</b>	<b>50 778</b>
	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: <b>I</b>	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie: 1.1	Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	<b>zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80195.424</b>	<b>95 000</b>	<b>0</b>	<b>95 000</b>
	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: <b>IX</b>	Rozwój lokalny			
	Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego			
	Nazwa projektu;	<b>Aktywni lokalnie - skuteczni globalnie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.311,401,41,412,421</b>	<b>59 830</b>	<b>24 000</b>	<b>35 830</b>
	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;	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92601.401,411,412,421,430</b>	<b>375 270</b>	<b>37 527</b>	<b>337 743</b>
	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
	<b>RAZEM</b>		<b>30 292 295</b>	<b>11 012 576</b>	<b>19 279 719</b>

6050

221 600,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 111/XXI/20  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 10 lipca 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	Kluby sportowe	92605	2360				50 000		
7.	OPS Szczuczyn	75412	6230				310.000		
	<b>Ogółem</b>			<b>727 575</b>	<b>889 500</b>	<b>0,00</b>	<b>380 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 111/XXI/20  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 10 lipca 2020 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok**

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 52.140 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 650.000 zł jako wpływ odszkodowania za działki gminne przejęte pod pas drogowy drogi ekspresowej S-61 Szczuczyn-Ełk,

-zmniejszenia dochodów o kwotę 200.000 zł jako wpływ ze sprzedaży działki na terenach inwestycyjnych. Sprzedaż działki przesunięto na 2021 rok,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.063 zł w związku ze zwolnieniem Urzędu Miejskiego z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące,

-zwiększenia dotacji w kwocie 26.150 zł z przeznaczeniem na wypłatę diet oraz na przygotowanie i przeprowadzenie ponownego głosowania w wyborach Prezydenta RP w dniu 12 lipca 2020 r,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł jako pomoc finansowa Powiatu Grajewskiego oraz Gminy Wąsosz z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego jednostce OSP KSRG w Szczuczynie,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 341.000 zł w związku z większymi wpływami niż planowano w I półroczu dochodów z podatków lokalnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.430 zł w związku ze zwolnieniem Szkoły Podstawowej w Niedźwiadnej z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 11.484 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.590 zł w związku ze zwolnieniem Ośrodka Pomocy Społecznej z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.200 zł w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,

-zmniejszenia planu finansowego o dofinansowanie ze środków UE w kwocie 1.620.000zł realizacji zdania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”. Dofinansowanie to wpłynie w 2021 roku,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.264 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.100 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

Zwiększeń planu finansowego wydatków o kwotę:

-166.400 zł na wydatki związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego, budynków i budowli niezbędnych do realizacji projektu pod nazwą „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w mieście Szczuczyn”,

-4.500 zł na wypłatę diet członkom Komisji Urbanistycznej,

-140.000 zł na realizację zdania „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu

i Szczuczynie”,

-33.300 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Szczuczyn – kamera termowizyjna,

-310.000 zł jako dotacja celowa OSP KSRG w Szczuczynie na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego,

-2.200 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika zajmującego się systemem gospodarki odpadami,

-10.000 zł na utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Szczuczyna oraz oczyszczanie ulic, placów i parków miejskich,

-71.105 zł przeznaczona na usuwanie folii rolniczych oraz usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szczuczyn,

-50.000 zł na zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 331/1 dla mieszkańców Gminy Szczuczyn,

-5.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiektach sportowych.

Zmniejszeń planu finansowego wydatków o kwotę:

-15.000 zł rezygnacja z remontu przepustu na gruntach wsi Chojnowo,

-3.000 zł zaniechanie opracowania projektu rozbiórki budynku,

-10.000 zł powstałych oszczędności na obsłudze Rady Miejskiej,

-30.000 zł zmniejszenie wydatków na imprezy i spotkania kulturalne,

-10.000 zł dotycząca zakupu materiałów i wyposażenia do straży pożarnych,

-60.000 zł rezygnacja z wykonania monitoringu miasta,

-20.000 zł niższych odsetek niż planowano od zaciągniętych kredytów,

-130.300 zł powstałych oszczędności w planach oświatowych,

-131.000 zł powstałych oszczędności w planach OPS,

-15.000 zł rezygnacja z opracowania analizy ryzyka dla 3 ujęć wód podziemnych,

-646.918 zł oszczędności poprzetargowe dotyczące zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,

-50.000 zł oszczędności na oświetleniu ulicznym, placów i dróg,

-20.000 zł oszczędności środków przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie kultury,

-47.200 zł rezygnacja z zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty,

-100.000 zł rezygnacja z udzielenia dotacji celowej na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami,

-18.450 zł braku potrzeby opracowywania dokumentacji technicznej OSA 2020 r.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**