

UCHWAŁA NR 122/XXII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 4 września 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 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 255.185 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 8.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 427.107 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 179.922 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 34.133.225 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.417.662 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.715.563 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 43.750.564 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.210.427 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.540.137 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 zdania 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. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.010.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 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 122/XXII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 4 września 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 255.185 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 8.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	1 846,00	132,00	1 978,00
	02001		Gospodarka leśna	1 846,00	132,00	1 978,00
		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	1 846,00	132,00	1 978,00
600			Transport i łączność	345 242,00	1,00	345 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 242,00	1,00	345 243,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 742,00	1,00	299 743,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 101 537,00	-7 900,00	1 093 637,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 101 537,00	-7 900,00	1 093 637,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00	-8 000,00	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	100,00	1 600,00
750			Administracja publiczna	119 193,00	5 950,00	125 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 263,00	2 000,00	88 263,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 500,00	2 000,00	72 500,00
	75095		Pozostała działalność	32 920,00	3 950,00	36 870,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	3 950,00	4 450,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00	39 000,00	139 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	39 000,00	139 000,00

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 000,00	13 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	26 000,00	126 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 528 625,00	43 400,00	5 572 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 460 000,00	5 000,00	1 465 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	38 400,00	158 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	38 400,00	38 400,00
758			Różne rozliczenia	10 566 036,00	138 863,00	10 704 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 101 163,00	45 200,00	5 146 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 101 163,00	45 200,00	5 146 363,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	93 663,00	93 663,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 149,00	66 149,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 514,00	27 514,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	59 040,00	22 400,00	81 440,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	59 040,00	22 400,00	81 440,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 040,00	22 400,00	81 440,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 702 963,00	2 500,00	1 705 463,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	801 199,00	2 500,00	803 699,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 500,00	3 000,00
			Razem:	24 836 366,00	244 346,00	25 080 712,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 225 100,00	2 839,00	8 227 939,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 672,00	2 839,00	14 511,00
		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	11 672,00	2 839,00	14 511,00
Razem:				9 046 424,00	2 839,00	9 049 263,00
Ogółem:				33 886 040,00	255 185,00	34 133 225,00

Nazwa	Plan na 2020
1. Dochody majątkowe, w tym	4.715.563
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.623.113
dochody ze sprzedaży majątku	74.450
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
2. Dochody bieżące, w tym:	29.417.662
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	556.892
Dochody ogółem	34.133.225

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 122/XXII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 4 września 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 427.107 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 179.922 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:				727 575,00	0,00	727 575,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 500,00	-53 000,00	304 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 500,00	-53 000,00	304 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	30 000,00	42 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 400,00	-3 000,00	163 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-80 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 494 062,00	16 383,00	3 510 445,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 888 201,00	10 398,00	2 898 599,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 199,00	10 000,00	29 199,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 394,00	-2 602,00	55 792,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
	75095		Pozostała działalność	309 050,00	5 985,00	315 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	-15,00	1 535,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	515 490,00	4 000,00	519 490,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 340,00	4 000,00	508 340,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 000,00	12 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 306 991,00	38 800,00	7 345 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 937 699,00	41 268,00	4 978 967,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 454,00	-2 387,00	2 067,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234,00	-125,00	109,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	761,00	-407,00	354,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	-21,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56 994,00	-4 860,00	52 134,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109,00	-58,00	51,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6,00	-3,00	3,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 000,00	-2 229,00	119 771,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 213,00	8 808,00	15 021,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	987,00	793,00	1 780,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 000,00	45 200,00	77 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 484,00	2 000,00	43 484,00
		4307	Zakup usług pozostałych	2 850,00	-2 850,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	150,00	-150,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 720,00	-2 443,00	13 277,00
	80104		Przedszkola	686 095,00	0,00	686 095,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 523,00	-13 003,00	11 520,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 744,00	-778,00	1 966,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	663,00	-381,00	282,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 650,00	14 162,00	35 812,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	323 118,00	-10 000,00	313 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	80195		Pozostała działalność	274 040,00	7 532,00	281 572,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 249,00	7 532,00	76 781,00
852			Pomoc społeczna	1 303 469,00	-1 106,00	1 302 363,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	49 000,00	-1 106,00	47 894,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 000,00	-1 106,00	47 894,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	473 780,00	0,00	473 780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	213,00	2 213,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 493,00	-213,00	8 280,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	304 358,00	22 400,00	326 758,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 540,00	22 400,00	97 940,00
		3240	Stypendia dla uczniów	72 240,00	21 400,00	93 640,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 300,00	1 000,00	4 300,00
855			Rodzina	117 140,00	4 138,00	121 278,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	1 766,00	7 266,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	943,00	943,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	726,00	726,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	97,00	97,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 500,00	1 266,00	12 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	775,00	775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	491,00	491,00
	85504		Wspieranie rodziny	48 340,00	2 606,00	50 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 229,00	2 700,00	37 929,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 580,00	490,00	7 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	940,00	66,00	1 006,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	24 400,00	-1 500,00	22 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 400,00	-1 500,00	22 900,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 407 910,00	212 731,00	3 620 641,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 204 582,00	12 000,00	1 216 582,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12 000,00	12 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	810 000,00	200 000,00	1 010 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	757 455,00	200 000,00	957 455,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	249 000,00	-38 269,00	210 731,00

	4260	Zakup energii	200 000,00	-46 269,00	153 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	8 000,00	14 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 905,00	35 000,00	120 905,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 905,00	35 000,00	120 905,00
90095		Pozostała działalność	963 423,00	4 000,00	967 423,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 000,00	4 000,00	133 000,00
Razem:			33 726 130,00	244 346,00	33 970 476,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	117 890,00	0,00	117 890,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 770,00	0,00	117 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 670,00	-301,00	94 369,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-240,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 545,00	541,00	3 086,00
855			Rodzina	8 225 100,00	2 839,00	8 227 939,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 129,00	-943,00	31 186,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	-726,00	5 924,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	420,00	-97,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 766,00	3 166,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	124,00	2 224,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 876,00	-124,00	1 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 328,00	0,00	2 407 328,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 333,00	-775,00	45 558,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 740,00	-45,00	3 695,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 320,00	-491,00	98 829,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 266,00	3 766,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-170,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 391,00	-560,00	2 831,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 752,00	775,00	2 527,00

		socjalnych			
85504		Wspieranie rodziny	223 000,00	0,00	223 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 850,00	350,00	5 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	845,00	50,00	895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	125,00	-50,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	-320,00	160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	-30,00	670,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 672,00	2 839,00	14 511,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 672,00	2 839,00	14 511,00
Razem:			9 046 424,00	2 839,00	9 049 263,00
Ogółem:			43 503 379,00	427 107,00 -179 922,00	43 750 564,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.540.137
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.540.137
<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
2. Wydatki bieżące:	26.210.427
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.500.339
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.621.433
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.269.227
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	647.403
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	200.000
Wydatki ogółem	43.750.564

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 122/XXII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 4 września 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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 Pawelki (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	163 400,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	163 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 400,00
			Zakup budynków i budowli	163 400,00
710			Działalność usługowa	348 600,00
	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	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
750			Administracja publiczna	63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Zakup samochodu służbowego	63 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 300,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00
			Zakup kamery termowizyjnej	33 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 907 005,00
	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	697 923,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	50 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn	4 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	828 800,00
	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, 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	6 084 580,00
	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
			Razem	16 505 087,00

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		28 625 310	10 791 898	17 833 412
	Razem rok 2020			9 144 285	3 898 574	5 245 711
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 262 180	324 987	937 193
	z tego: 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: 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	14 378 650	4 457 295	9 921 355
	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;	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	1 439 910	231 712	1 208 198
	z tego: 2020 r.	900.90095.605 (6050 -4.000)	568 923	88 739	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	1 670 985	224 678	1 446 307
	Razem rok 2020		647 403	90 556	556 847
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	27 404	2 311	25 093
1.5	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet: I	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu			
	Działanie: 1.1	Wyciężimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego			
	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	Wyciężimowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach			
	Nazwa projektu;	zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdanego			
	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	65 230	24 000	41 230
	z tego: 2020 r.	853.85395.311,401,41,412,421	65 230	24 000	41 230
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		30 296 295	11 016 576	19 279 719

6050

225 600,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszeński

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.182 zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy obwodów łowieckich, odsetek, sprzedaży składników majątkowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 39.000 zł jako wpływ dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.400 zł w związku z wpływem opłaty eksploatacyjnej oraz podatku od spadków i darowizn,

-otrzymania informacji Ministra Finansów o przyznaniu kwoty 45.200 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 93.663 zł jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 22.400 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 2.839 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.500 zł w związku z większym wpływem odsetek od ściągniętych wpływów z opłat za gospodarkę odpadami.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów remontu dachu budynku komunalnego przy ul. Wiśniowej,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł przeznaczonych na zakup działki w Szczuczynie,

-zwiększenie planu finansowego o 10.000 zł na opłacenie składki PFRON,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 2.617 zł w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS w urzędzie,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.000 zł na zakup samochodu służbowego,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 6.000 zł na zakup materiałów na obchody świąt państwowych,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 4.000 zł na ubezpieczenie samochodu strażackiego,

-przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 9.532 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” w związku ze zwiększeniem odpisu na ZFŚS nauczycieli emerytów oraz na naprawy sprzętu biurowego,

-przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 20.163 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji projektów unijnych: „Akademia przedszkolaka” – 14.162 zł oraz „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” – 6.001 zł,

-zwiększenie planu finansowego o 3.600 zł w związku z wcześniejszym zakończeniem projektu „Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej” niż planowano,

-przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 754 zł w dziale 852 – „pomoc społeczna ” na zwiększenie odpisu na ZFŚS,

-przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 6.481 zł w dziale 855 – „rodzina” na zwiększenie odpisu na ZFŚS

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn – Etap II”,

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

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 46.269 zł w związku z oszczędnościami poboru energii elektrycznej zużywanej na oświetlenie ulic,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów wykonania specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę energii elektrycznej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na uprzątnięcie i zagospodarowania wysypiska odpadów komunalnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.000 zł na zabezpieczenie kosztów inwestorskich dotyczących zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczuczyn”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski