

**UCHWAŁA NR 127/XXIII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 25 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.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 426.078 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 81.174 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 704.159 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 359.255 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 34.478.129 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.482.046 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4.996.083 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 44.095.468 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.139.559 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.955.909 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. 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 127/XXIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 426.078 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 81.174zł, 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
600			Transport i łączność	345 243,00	7 071,00	352 314,00
	60016		Drogi publiczne gminne	345 243,00	7 071,00	352 314,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00	7 300,00	52 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	530,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	299 743,00	-259,00	299 484,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 637,00	50,00	1 093 687,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 637,00	50,00	1 093 687,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	50,00	1 650,00
750			Administracja publiczna	125 143,00	19 873,00	145 016,00
	75095		Pozostała działalność	36 870,00	19 873,00	56 743,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 420,00	19 873,00	52 293,00
801			Oświata i wychowanie	421 280,00	60 808,00	482 088,00
	80101		Szkoły podstawowe	100 780,00	60 808,00	161 588,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 430,00	60 808,00	161 238,00
852			Pomoc społeczna	609 890,00	11 185,00	621 075,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	113 940,00	11 185,00	125 125,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 690,00	11 185,00	37 875,00
855			Rodzina	19 000,00	1 700,00	20 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 800,00	1 700,00	15 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 700,00	9 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 705 463,00	800,00	1 706 263,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	803 699,00	800,00	804 499,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	800,00	3 800,00
926			Kultura fizyczna	3 444 668,00	208 417,00	3 653 085,00
	92601		Obiekty sportowe	3 203 210,00	181 588,00	3 384 798,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8 553,00	8 553,00
		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	203 060,00	-80 915,00	122 145,00
		6257	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	3 000 000,00	253 950,00	3 253 950,00
	92695		Pozostała działalność	241 458,00	26 829,00	268 287,00
		6257	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	241 458,00	26 829,00	268 287,00
Razem:				25 080 712,00	309 904,00	25 390 616,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 227 939,00	35 000,00	8 262 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 328,00	35 000,00	2 442 328,00
		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	2 407 328,00	35 000,00	2 442 328,00
Razem:				9 049 263,00	35 000,00	9 084 263,00
Ogółem:				34 133 225,00	426 078,00 -81 174,00	34 478 129,00

Nazwa	Plan na 2020
1. Dochody majątkowe, w tym	4.996.083
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.903.633
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>	4.215.635
2. Dochody bieżące, w tym:	29.482.046
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	475.977
Dochody ogółem	34.478.129

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 127/XXIII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 września 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 704.159 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 359.255 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	601 115,00	0,00	601 115,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 100,00	0,00	575 100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 110,00	-3 239,00	294 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 990,00	3 239,00	280 229,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	304 500,00	2 000,00	306 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	304 500,00	2 000,00	306 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	2 000,00	12 000,00
710			Działalność usługowa	560 600,00	-6 000,00	554 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	111 000,00	-6 000,00	105 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 786,00	-5,00	4 781,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	893,00	-1,00	892,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	824,00	-6,00	818,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	-1,00	153,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	120,00	-2,00	118,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23,00	-1,00	22,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-6 000,00	22 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 936,00	1 685,00	25 621,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 464,00	313,00	4 777,00

		4307	Zakup usług pozostałych	6 574,00	-1 264,00	5 310,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 226,00	-235,00	991,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	314,00	1,00	315,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 271,00	-408,00	8 863,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 729,00	-76,00	1 653,00
750			Administracja publiczna	3 510 445,00	5 063,00	3 515 508,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 898 599,00	-2 537,00	2 896 062,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 845 500,00	-10 000,00	1 835 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	7 263,00	16 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	315 035,00	7 600,00	322 635,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 500,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	100,00	1 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 490,00	26 300,00	545 790,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	508 340,00	10 800,00	519 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	800,00	35 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	10 000,00	57 000,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	15 500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 500,00	15 500,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-50 000,00	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 345 791,00	-138 000,00	7 207 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 978 967,00	-110 000,00	4 868 967,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 802,00	2 000,00	176 802,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 225 379,00	-96 000,00	3 129 379,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 912,00	-18 600,00	571 312,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	100,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	2 500,00	48 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 178,00	-6 000,00	230 178,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 093,00	-4 000,00	159 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 158,00	-2 000,00	31 158,00
80104		Przedszkola	686 095,00	-20 000,00	666 095,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 330,00	1 600,00	25 930,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 375,00	-17 600,00	410 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 551,00	-4 000,00	78 551,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	313 118,00	-2 000,00	311 118,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-2 000,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 791,00	0,00	373 791,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 215,00	-6 000,00	276 215,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 562,00	-100,00	49 462,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	6 000,00	9 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	446 785,00	0,00	446 785,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 547,00	105,00	20 652,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	298 592,00	16 395,00	314 987,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 829,00	-1 000,00	32 829,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 651,00	-12 000,00	57 651,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 433,00	-3 500,00	6 933,00
852		Pomoc społeczna	1 302 363,00	10 785,00	1 313 148,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473 780,00	11 802,00	485 582,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	500,00	3 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	363 187,00	9 200,00	372 387,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 900,00	1 585,00	57 485,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 280,00	517,00	8 797,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 050,00	-1 017,00	69 033,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 826,00	-1 017,00	53 809,00
855		Rodzina	121 278,00	1 500,00	122 778,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	12 766,00	1 500,00	14 266,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	1 500,00	11 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 620 641,00	576 956,00	4 197 597,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 216 582,00	542 956,00	1 759 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 500,00	18 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	827 845,00	319 424,00	1 147 269,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 237,00	217 032,00	587 269,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	210 731,00	14 000,00	224 731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	14 000,00	16 000,00
	90095		Pozostała działalność	967 423,00	20 000,00	987 423,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	20 000,00	158 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 758 800,00	-120 200,00	1 638 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	869 300,00	-120 200,00	749 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	456 800,00	-66 000,00	390 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 786,00	-54 200,00	115 586,00
926			Kultura fizyczna	6 386 902,00	1 500,00	6 388 402,00
	92695		Pozostała działalność	518 180,00	1 500,00	519 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	1 500,00	1 700,00
			Razem:	33 970 476,00	309 904,00	34 280 380,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 227 939,00	35 000,00	8 262 939,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 407 328,00	35 000,00	2 442 328,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 249 472,00	16 000,00	2 265 472,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 829,00	19 000,00	117 829,00
			Razem:	9 049 263,00	35 000,00	9 084 263,00
			Ogółem:	43 750 564,00	704 159,00 -359 255,00	44 095 468,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.955.909
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.955.909
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.400.457
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	26.139.559
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.373.102
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.707.113
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.289.432
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	647.887
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	150.000
Wydatki ogółem	44.095.468

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 127/XXIII/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 25 września 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	294 871,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	294 871,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 229,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	280 229,00
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	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	348 116,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	10 516,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 863,00
			Zakup plotera	8 863,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 653,00
			Zakup plotera	1 653,00
	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	2 443 461,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 734 538,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 269,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	827 845,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	319 424,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 269,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	370 237,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	217 032,00
	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	708 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	708 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 800,00
			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	287 000,00
		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	115 586,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	115 586,00
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			16 920 859,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 127/XXIII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 września 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		28 378 419	10 708 630	17 669 789
	Razem rok 2020			9 626 057	4 064 569	5 561 488
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				
	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	10 516	1 653	8 863
	z tego: 2020 r.		710.71004.606	10 516	1 653	8 863
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	707 356	1 042 134
	z tego: 2020 r.		010.01010.605; 900.90001.605	1 111 556	497 261	614 295
	2021		900.90001.605	398 850	145 062	253 788
	2022		900.90001.605	239 084	65 033	174 051
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	1 247 703	199 480	1 048 223
	z tego: 2020 r.	900.90095.605 (6050 -4.000)	568 923	88 739	480 184
	2021	900.90095.605	678 780	110 741	568 039
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	317 800	115 586	202 214
	z tego: 2020 r.	921.92109.605	317 800	115 586	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
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	1 671 469	224 754	1 446 715
	Razem rok 2020		647 887	90 632	557 255
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			
	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	45 484	7 150	38 334
	z tego: 2020 r.	710.71004.401,411,412,421,430,470	45 484	7 150	38 334
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	Wylimitowanie 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	Wylimitowanie 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	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		30 049 888	10 933 384	19 116 504

6050

225 600,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

- decyzji Wojewody o przyznaniu dotacji celowej w kwocie 35.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.121 zł z tytułu wpływów za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym i odsetek,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 31.058 zł jako wpływ dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację robót publicznych w Urzędzie Miejskim w Szczuczynie i Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczuczynie,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 60.808 zł w związku z uzupełnieniem etatów przez nauczycieli,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 800 zł w związku z większym wpływem odsetek od ściągniętych wpływów z opłat za gospodarkę odpadami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.553 zł z tytułu obciążenia wykonawcy karą umowną za niewywiązanie się z warunków umowy,
- uaktualnienia otrzymanych dotacji unijnych dotyczących realizacji zadań inwestycyjnych: budowy stadionu oraz zagospodarowania działki przy ulicy Szpitalnej, zwiększono plan dochodów o kwotę 199.864 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 3.239 zł w dziale 010 – „Rolnictwo i łowiectwo” w związku ze zmianą paragrafów wydatkowych klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów notarialnych,
- przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 1.999 zł w dziale 710 – „działalność usługowa” w związku ze zmianami dotyczącymi realizacji projektu unijnego: „Konsultacje społeczne metodą na podniesienie jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego”,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł przeznaczonych na umowy zlecenie związanych z planowaniem przestrzennym,
- przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 7.463 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” na pokrycie kosztów napraw i konserwacji oraz badań okresowych pracowników,
- zwiększenie planu finansowego o 7.600 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.800 zł w związku z planowanym zakupem sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz pokrycia kosztów umowy zlecenie,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.500 zł na wykonanie dwóch kompletów monitorunku na działkach: „Pumptrack” oraz „Ruiny Szczuków”,
- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 50.000 zł w związku z niższymi kosztami obsługi zaciągniętych kredytów,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 138.000 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” w związku ze zmianami kadrowymi w arkuszach organizacyjnych na rok 2020/2021,
- zwiększenie planu finansowego o 10.785 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach robót publicznych w Ośrodku Pomocy Społecznej,

-zwiększenie planu finansowego o 8.000 zł z przeznaczeniem na wykonanie tablic informacyjnych o projektach unijnych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 536.455 zł na zadanie „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.000 zł na zakup słupów z oprawami solarnymi na oświetlenie placów zabaw oraz terenu „Ruiny Szczuków”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na powiększenie zbiornika wodnego w miejscowości Brzeźno,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 120.200 zł w wyniku powstałych oszczędności poprzetargowych dotyczących budowy świetlic.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski