

**UCHWAŁA NR 133/XXIV/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 22 października 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.) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 100.289 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 484 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 338.593 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 238.788 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34.626.684 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 29.631.085 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.995.599 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 44.244.023 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 26.380.408 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.863.615 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. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 107.145 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 126.206 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153).

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. 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 133/XXIV/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 100.289 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 484 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: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 093 687,00	44 776,00	1 138 463,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 093 687,00	44 776,00	1 138 463,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	831 000,00	44 776,00	875 776,00
710			Działalność usługowa	56 000,00	7,00	56 007,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	7,00	56 007,00
		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	37 926,00	412,00	38 338,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 074,00	79,00	7 153,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 271,00	-408,00	8 863,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 729,00	-76,00	1 653,00
750			Administracja publiczna	145 016,00	300,00	145 316,00
	75095		Pozostała działalność	56 743,00	300,00	57 043,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 572 025,00	40 077,00	5 612 102,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 363 525,00	5 432,00	1 368 957,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 500,00	5 432,00	18 932,00
	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	1 465 000,00	21 500,00	1 486 500,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	10 000,00	120 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 500,00	6 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	158 400,00	7 145,00	165 545,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	7 145,00	107 145,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 575 000,00	6 000,00	2 581 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	6 000,00	36 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	119 790,00	445,00	120 235,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 790,00	445,00	120 235,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	445,00	445,00
855			Rodzina	20 700,00	5 700,00	26 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00	4 000,00	19 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	4 000,00	13 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	1 700,00	1 700,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 700,00	1 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 706 263,00	500,00	1 706 763,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 499,00	500,00	804 999,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	500,00	4 300,00

Razem:				25 439 366,00	91 805,00	25 531 171,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 262 939,00	8 000,00	8 270 939,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 000,00	8 000,00	231 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	223 000,00	8 000,00	231 000,00
Razem:				9 084 263,00	8 000,00	9 092 263,00
Ogółem:				34 526 879,00	100 289,00 -484,00	34 626 684,00

Nazwa	Plan na 2020
1. Dochody majątkowe, w tym	4.995.599
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.903.149
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>	4.215.151
2. Dochody bieżące, w tym:	29.631.085
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	476.468
Dochody ogółem	34.626.684

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 133/XXIV/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 października 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 338.593 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 238.788 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	694 650,00	-22 576,00	672 074,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	694 650,00	-22 576,00	672 074,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	694 650,00	-22 576,00	672 074,00
926			Kultura fizyczna	0,00	20 000,00	20 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00
Razem:				727 575,00	-2 576,00	724 999,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	601 115,00	386,00	601 501,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 100,00	386,00	575 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 871,00	2 838,00	297 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 229,00	-2 452,00	277 777,00
600			Transport i łączność	6 852 002,00	45 000,00	6 897 002,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 837 002,00	45 000,00	6 882 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	228 000,00	80 000,00	308 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 501 302,00	-35 000,00	6 466 302,00
710			Działalność usługowa	554 600,00	7,00	554 607,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	7,00	105 007,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25 621,00	4,00	25 625,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 777,00	3,00	4 780,00

750			Administracja publiczna	3 515 508,00	-28 212,00	3 487 296,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 896 062,00	-28 212,00	2 867 850,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 500,00	-30 000,00	1 805 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 263,00	1 788,00	18 051,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	545 790,00	39 896,00	585 686,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	519 140,00	39 896,00	559 036,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	55 000,00	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 300,00	-4 764,00	28 536,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	310 000,00	-10 340,00	299 660,00
801			Oświata i wychowanie	7 207 791,00	25 014,00	7 232 805,00
	80104		Przedszkola	666 095,00	33 014,00	699 109,00
		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	0,00	66,00	66,00
		2917	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	0,00	17 900,00	17 900,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 520,00	-200,00	11 320,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 966,00	-19,00	1 947,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	282,00	-3,00	279,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 812,00	16 595,00	52 407,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 730,00	-1 325,00	4 405,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	311 118,00	-8 000,00	303 118,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
851			Ochrona zdrowia	119 561,00	7 145,00	126 706,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	119 061,00	7 145,00	126 206,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00	6 745,00	56 945,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	400,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 323 548,00	-11 000,00	1 312 548,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 033,00	-11 000,00	58 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 809,00	-9 000,00	44 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 878,00	-2 000,00	7 878,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	365 108,00	445,00	365 553,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	136 290,00	445,00	136 735,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 300,00	445,00	4 745,00
855			Rodzina	122 778,00	5 700,00	128 478,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 266,00	4 000,00	18 266,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	11 500,00	4 000,00	15 500,00

		wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	85504	Wspieranie rodziny	50 946,00	1 700,00	52 646,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 929,00	1 700,00	39 629,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 197 597,00	10 000,00	4 207 597,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 759 538,00	10 000,00	1 769 538,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 147 269,00	-61 909,00	1 085 360,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 269,00	71 909,00	659 178,00
	90095	Pozostała działalność	987 423,00	0,00	987 423,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	28 150,00	48 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	21 850,00	169 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 000,00	-50 000,00	83 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 638 600,00	0,00	1 638 600,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	749 100,00	0,00	749 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 800,00	-1 200,00	389 600,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 586,00	1 200,00	116 786,00
		Razem:	34 329 130,00	94 381,00	34 423 511,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 262 939,00	8 000,00	8 270 939,00
	85504		Wspieranie rodziny	223 000,00	8 000,00	231 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00	7 740,00	223 740,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 200,00	200,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	895,00	60,00	955,00
			Razem:	9 084 263,00	8 000,00	9 092 263,00
			Ogółem:	44 144 218,00	338 593,00 -238 788,00	44 244 023,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.863.615
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.863.615
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.410.843
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	26.380.408
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.334.062
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.897.512
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.345.967
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	680.842
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	150.000
Wydatki ogółem	44.244.023

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 133/XXIV/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 22 października 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 486,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 486,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 709,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	297 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	277 777,00
600			Transport i łączność	6 466 302,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 466 302,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 466 302,00
			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	28 536,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	28 536,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 536,00
			Zakup kamery termowizyjnej	28 536,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 403 461,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 744 538,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 085 360,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	827 845,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	257 515,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 178,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	370 237,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	288 941,00
	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	647 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,00
			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
		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	389 600,00
			Ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa	22 000,00
			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	15 300,00
			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	303 000,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	4 000,00
		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	116 786,00
			Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez	116 786,00

			budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	
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	16 841 481,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 133/XXIV/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 22 października 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		28 394 005	10 785 739	17 608 266
	Razem rok 2020			9 641 643	4 141 678	5 499 965
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	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	1 759 876	779 265	980 611
	z tego: 2020 r.		010.01010.605; 900.90001.605	1 121 942	569 170	552 772
	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	323 000	120 786	202 214
	z tego: 2020 r.		921.92109.605 (6050 -4.000)	323 000	120 786	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
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		1 671 476	224 757	1 446 719
	Razem rok 2020			662 942	90 635	572 307
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	45 491	7 153	38 338
	z tego: 2020 r.		710.71004.401,411,412,421,430,470	45 491	7 153	38 338
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	87 195	16 837	70 358
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: 2020r.	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		30 065 481	11 010 496	19 054 985

6050

229 600,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 133/XXIV/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 22 października 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	672 074					
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20 400					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	12 525					
5	Powiat Grajewski - Budowa strzelnicy w Nieckowie	92601	6300	20 000					
6	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		889 500				
7	Kluby sportowe	92605	2360				50 000		
8.	OPS Szczuczyn	75412	6230				299 660		
	Ogółem			724 999	889 500	0,00	369 660	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 445zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 44.776 zł z tytułu wyższych wpływów niż przewidywano z tytułu otrzymanego odszkodowania za tereny przejęte pod budowę dróg krajowych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 33.723 zł z tytułu aktualizacji wpływów podatków lokalnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.145 zł w związku z większym wpływem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł w związku z wpływem nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.700 zł jako otrzymane dofinansowanie z Fundusz Pracy na wypłatę dodatku dla asystenta rodziny.

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

-odpowiednio do otrzymanych dotacji zwiększono plan wydatków,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 22.576 zł, przeznaczonych na udzieleni dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę drogi w Niedźwiadnej w związku z oszczędnościami poprzetargowymi,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł na remont chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie oraz remont dróg w miejscowości Niedźwiadna,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 35.000 zł w związku z nie wykonaniem dokumentacji na budowę drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową,

-zwiększenie planu finansowego o 1.788 zł na pokrycie kosztów napraw i remontów,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi kosztami zatrudnienia pracowników,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 55.000 zł na remont elewacji z ociepleniem budynku remizy w Danowie,

- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.340 zł, przeznaczonych na dotacje dla OSP w Szczuczynie w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na zakup samochodu strażackiego,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 17.966 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji otrzymanej na realizację projektu „Akademia przedszkolaka”,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.048 zł jako środki nie wydatkowane w latach ubiegłych na realizację projektu „Akademia przedszkolaka”,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 8.000 zł w związku z niższymi kosztami związanymi z dowozem uczniów do szkół,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 7.145 zł w związku z większym wpływem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 11.000 zł w dziale 852 – „pomoc społeczna” w związku

oszczędnościami,

- przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 64.361 zł dotyczących realizacji zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczuczyn” oraz zwiększenia środków na to zadanie w kwocie 10.386 zł,

- przesunąć w planie finansowym środków w kwocie 50.000 zł dotyczących realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego na działce nr 331/1 dla mieszkańców Gminy Szczuczyn” na zadania bieżące dotyczące zakupu altanek oraz usług związanych z przygotowaniem terenu.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski