

**UCHWAŁA NR 153/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 18 grudnia 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 i 1378), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 55.087 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 7.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 79.653 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 31.566 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 35.455.707 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 30.655.794 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.799.913 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 45.073.046 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.405.044 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.668.002 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

§ 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 153/XXVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 55.087 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.000zł, 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	361 414,00	1 409,00	362 823,00
	60016		Drogi publiczne gminne	361 414,00	1 409,00	362 823,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 409,00	1 409,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 163 513,00	-7 000,00	1 156 513,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 163 513,00	-7 000,00	1 156 513,00
		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	172 887,00	-7 000,00	165 887,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 627 191,00	1 500,00	5 628 691,00
	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	1 505 000,00	1 500,00	1 506 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00	1 000,00	301 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	10 704 899,00	24 000,00	10 728 899,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 146 363,00	24 000,00	5 170 363,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 146 363,00	24 000,00	5 170 363,00
852			Pomoc społeczna	654 914,00	3 000,00	657 914,00

	85216		Zasiłki stałe	122 500,00	3 000,00	125 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 500,00	3 000,00	125 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 707 063,00	5 178,00	1 712 241,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	804 999,00	900,00	805 899,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	100,00	600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 300,00	800,00	5 100,00
	90095		Pozostała działalność	857 800,00	4 278,00	862 078,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	500,00	900,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00	3 778,00	8 778,00
Razem:				25 373 924,00	28 087,00	25 402 011,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 799 977,00	20 000,00	8 819 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 328,00	20 000,00	2 722 328,00
		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	2 702 328,00	20 000,00	2 722 328,00
Razem:				10 030 446,00	20 000,00	10 050 446,00
Ogółem:				35 407 620,00	55 087,00 -7 000,00	35 455 707,00

Nazwa	Plan na 2020
1. Dochody majątkowe, w tym	4.799.913
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	4.704.713
dochody ze sprzedaży majątku	77.200
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>	4.012.937
2. Dochody bieżące, w tym:	30.655.794
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	476.468
Dochody ogółem	35.455.707

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 153/XXVII/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 79.653 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 31.566 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:				724 999,00	0,00	724 999,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	602 301,00	1,00	602 302,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 486,00	1,00	575 487,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 777,00	1,00	277 778,00
710			Działalność usługowa	221 607,00	-21 990,00	199 617,00
	71095		Pozostała działalność	86 600,00	-21 990,00	64 610,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 547,00	-10 659,00	24 888,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 273,00	-1 881,00	4 392,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 081,00	-1 822,00	4 259,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 073,00	-322,00	751,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	872,00	-260,00	612,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	154,00	-46,00	108,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 044,00	-5 044,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	890,00	-890,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	340,00	-340,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	566,00	-566,00	0,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	-100,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 498 585,00	3 376,00	3 501 961,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 939,00	2 399,00	2 866 338,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	22 000,00	1 675,00	23 675,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 792,00	-576,00	55 216,00
	75095		Pozostała działalność	337 835,00	977,00	338 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 535,00	977,00	2 512,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 186,00	1 000,00	589 186,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	561 536,00	1 000,00	562 536,00
		4260	Zakup energii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 225 236,00	36 200,00	7 261 436,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 862 492,00	32 500,00	4 894 992,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	176 802,00	24 000,00	200 802,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 276,00	1 900,00	10 176,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 425,00	100,00	1 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	8 500,00	57 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-1 900,00	5 700,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-100,00	300,00
	80104		Przedszkola	698 793,00	3 700,00	702 493,00
		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	17 900,00	3 500,00	21 400,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	52 407,00	-7 000,00	45 407,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	7 000,00	7 000,00
		4560	Odsetki od 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	200,00	200,00
852			Pomoc społeczna	1 341 157,00	3 000,00	1 344 157,00
	85216		Zasiłki stałe	122 500,00	3 000,00	125 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	122 500,00	3 000,00	125 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 350 597,00	6 500,00	4 357 097,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	124 905,00	1 500,00	126 405,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	1 500,00	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	989 423,00	5 000,00	994 423,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 150,00	5 000,00	53 150,00
			Razem:	34 266 264,00	28 087,00	34 294 351,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 799 977,00	20 000,00	8 819 977,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 702 328,00	20 000,00	2 722 328,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 513 062,00	19 463,00	2 532 525,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	537,00	8 295,00
		Razem:	10 030 446,00	20 000,00	10 050 446,00
		Ogółem:	45 024 959,00	79 653,00 -31 566,00	45 073 046,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	17.668.002
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.668.002
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.214.430
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	27.405.044
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.355.930
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.498.795
udzielone dotacje na zadania bieżące	972.025
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.913.379
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	514.915
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	150.000
Wydatki ogółem	45.073.046

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 487,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	575 487,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 709,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	297 709,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 778,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	277 778,00
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	15 116,00
	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	4 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	4 600,00
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	2 405 461,00
	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	649 923,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	52 000,00
		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 budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	116 786,00
926		Kultura fizyczna	6 219 966,00
	92601	Obiekty sportowe	5 703 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności 2020 - cztery	3 000,00

		warianty podstawowe i jeden rezerwowy	
		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	2 502 486,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	2 502 486,00
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			16 645 868,00

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		28 398 606	10 787 888	17 610 718
	Razem rok 2020			9 444 030	4 101 413	5 342 617
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	1 266 780	329 587	937 193
	z tego: 2020 r.		710.71095.605 (6050 - 4.600)	4 600	4 600	0
	2021		710.71095.605	999 890	158 483	841 407
	2022		710.71095.605	262 290	166 504	95 786
1.2	Program:	Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:	2.19				
	Nazwa projektu;	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania 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	1 759 877	776 814	983 063
	z tego: 2020 r.		010.01010.605; 900.90001.605	1 121 943	566 719	555 224
	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)	5 700 486	2 700 486	3 000 000
	2021		926.92601.605	2 643 614	1 852 094	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		1 667 076	224 096	1 442 980
	Razem rok 2020			493 515	72 594	420 921
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	549 666	82 449	467 217
	z tego: 2020 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	35 010	5 251	29 759
	2021		710.71095.401,411,412,430,441,442,	89 000	13 350	75 650
	2022		710.71095.401,411,412,430,441,442,	425 656	63 848	361 808
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: 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	78 185	7 820	70 365
	2021		926.92601.401,411,412,421,430	241 308	33 580	207 728
	RAZEM			30 065 682	11 011 984	19 053 698

6050

229 600,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 153/XXVII/20
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 grudnia 2020 r.

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 3.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
- zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 24.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć na odległość,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.409 zł z tytułu urealnienia dochodów otrzymanych z uzyskanych odszkodowań,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 7.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy niż zaplanowano,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.400 zł z tytułu aktualizacji wpływów z podatków lokalnych oraz kosztów upomnień i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.278 zł w związku z wpływem nieplanowanej zaległej wpłaty za instalacje solarne wraz z odsetkami.

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

- odpowiednio do otrzymanych dotacji i subwencji zwiększono plan wydatków,
- zmniejszenia wydatku 2020 r o kwotę 21.990 zł dotyczącego kosztów obsługi realizacji projektu budowy budynku centrum rozwoju przedsiębiorczości,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.399 zł na zakup energii, usług zdrowotnych związanych z badaniami okresowymi pracowników, korektę ZFŚS oraz wypłaty wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywanej w remizach OSP,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.500 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z monitoringiem szkoły oraz wywozem nieczystości,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 7.000 zł w dziale 801 – „oświata i wychowanie” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji projektu „Akademia przedszkolaka”,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.700 zł na zwrot niewykorzystanej dotacji wraz z odsetkami, otrzymanej na realizację projektu „Akademia przedszkolaka”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł z przeznaczeniem na wpłatę podatku VAT od otrzymanej dotacji na usuwanie azbestu z terenu gminy Szczuczyn,
- zwiększenie planu finansowego o 5.000 zł na zakup rozdrabniacza do gałęzi.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski