

UCHWAŁA NR 91/XVI/20
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 31 stycznia 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 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 i 1649) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 259.575 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 117.503 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 695.680 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 553.608 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31.772.426 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.429.007 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 5.343.419 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 40.575.224 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.870.577 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 15.704.647 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 8.802.798 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 5.136.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 3.666.646 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.

§ 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 91/XVI/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 259.575 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 117.503 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz.
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	561 250,00	5 597,00	566 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	561 250,00	5 597,00	566 847,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	100,00	100,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4 747,00	4 747,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	750,00	1 000,00
855			Rodzina	5 000,00	4 000,00	9 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 500,00	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 446 199,00	8 400,00	2 454 599,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 400,00	8 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 300,00	3 300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	3 320 563,00	123 955,00	3 444 518,00
	92601		Obiekty sportowe	3 320 563,00	-117 503,00	3 203 060,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych	117 503,00	-117 503,00	0,00

		niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	92695	Pozostała działalność	0,00	241 458,00	241 458,00
	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	0,00	241 458,00	241 458,00
Razem:			23 290 525,00	141 952,00	23 432 477,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 000,00	120,00	69 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120,00	120,00
		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	0,00	120,00	120,00
Razem:				8 336 579,00	120,00	8 336 699,00
Ogółem:				31 630 354,00	259 575,00 -117 503,00	31 772 426,00

Nazwa	Plan na 2020
1.Dochody majątkowe, w tym	5.343.419
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.068.675
dochody ze sprzedaży majątku	270.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.747
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.063.672
2. Dochody bieżące, w tym:	26.429.007
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	315.662
Dochody ogółem	31.772.426

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 91/XVI/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 stycznia 2020 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2020 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 695.680 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 553.608 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:				777 714,00	0,00	777 714,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 619 600,00	-546 698,00	6 072 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 604 600,00	-546 698,00	6 057 902,00
		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	195,00	195,00
		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	5,00	5,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 245 100,00	-546 898,00	5 698 202,00
710			Działalność usługowa	67 500,00	25 000,00	92 500,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	25 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 000,00	25 000,00
750			Administracja publiczna	3 358 741,00	24 410,00	3 383 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	152 044,00	210,00	152 254,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	210,00	9 910,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 780 425,00	22 000,00	2 802 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	22 000,00	142 000,00
	75095		Pozostała działalność	272 272,00	2 200,00	274 472,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 200,00	5 200,00
801			Oświata i wychowanie	7 411 288,00	17 510,00	7 428 798,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 159 281,00	0,00	5 159 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 411 366,00	-6 420,00	3 404 946,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 700,00	5 000,00	185 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	1 420,00	15 720,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 729,00	0,00	254 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 893,00	-210,00	178 683,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 152,00	210,00	13 362,00
	80104		Przedszkola	678 312,00	11 510,00	689 822,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 327,00	9 000,00	14 327,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	10,00	10,00
	80195		Pozostała działalność	113 040,00	6 000,00	119 040,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 655 365,00	21 800,00	3 677 165,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	2 800,00	14 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 800,00	14 800,00
	90095		Pozostała działalność	283 500,00	19 000,00	302 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	19 000,00	102 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 800 500,00	106 000,00	1 906 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	810 500,00	106 000,00	916 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 000,00	100 000,00	504 000,00
926			Kultura fizyczna	5 634 422,00	493 930,00	6 128 352,00
	92601		Obiekty sportowe	5 602 722,00	21 450,00	5 624 172,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 450,00	21 450,00
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	472 480,00	474 180,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	268 287,00	268 287,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 193,00	204 193,00
Razem:				31 315 609,00	141 952,00	31 457 561,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 000,00	120,00	69 120,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	120,00	120,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	117,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3,00	3,00
855			Rodzina	8 225 000,00	0,00	8 225 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 583 000,00	0,00	5 583 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	80,00	2 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	-80,00	100,00
Razem:				8 336 579,00	120,00	8 336 699,00
Ogółem:				40 433 152,00	695 680,00 -553 608,00	40 575 224,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2020
1. Wydatki majątkowe:	15.704.647
Inwestycje i zakup inwestycyjne	15.704.647
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.396.945
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	24.870.577
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.581.096
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.697.287
udzielone dotacje na zadania bieżące	932.664
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.117.957
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	321.573
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
Wydatki ogółem	40.575.224

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 91/XVI/20
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 31 stycznia 2020 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2020 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 698 202,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 698 202,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 698 202,00
			Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową w Szczuczynie	35 000,00
			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 104260B w miejscowości Szczuczyn	356 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	80 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Wykonanie monitoringu miejskiego na terenie miasta Szczuczyn	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 264 365,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 365,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 535,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 275 000,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	192 535,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 830,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	570 000,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn	147 830,00
	90095		Pozostała działalność	79 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	50 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Czarnówek	12 000,00
			Ogrodzenie placu zabaw w miejscowości Wólka	17 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	876 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	876 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 000,00
			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	47 500,00

		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Lipnik	16 500,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	36 000,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn	353 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 214,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	202 214,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 786,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	169 786,00
926		Kultura fizyczna	5 861 030,00
	92601	Obiekty sportowe	5 388 550,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 450,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności 2020 - cztery warianty podstawowe i jeden rezerwowy	21 450,00
		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	472 480,00
		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	204 193,00
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	204 193,00
Razem			14 839 597,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 91/XVI/20

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 stycznia 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		30 799 031	11 667 263	19 131 768
	Razem rok 2020			8 396 945	3 458 909	4 938 036
1.1	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:		900.90001.605	1 952 330	847 951	1 104 379
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	340 365	147 830	192 535
	2021		900.90001.605	587 735	255 271	332 464
	2022		900.90001.605	1 024 230	444 850	579 380
1.2	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	19 304 621	5 989 253	13 315 368
	z tego: 2020 r.		900.90001.605	1 845 000	570 000	1 275 000
	2021		900.90001.605	4 920 000	1 520 000	3 400 000
	2022		900.90001.605	7 380 000	2 280 000	5 100 000
	2023		900.90001.605	5 123 121	1 582 753	3 540 368
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.6	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
	z tego: 2020 r.		921.92109.605	372 000	169 786	202 214
1.4	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	8 688 100	4 446 580	4 241 520

	z tego: 2020 r.		926.92601.605	5 367 100	2 367 100	3 000 000
	2021		926.92601.605	2 779 000	1 987 480	791 520
				0		
1.5	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	481 980	213 693	268 287
	z tego: 2020 r.		926.92695.605	472 480	204 193	268 287
II	Wydatki bieżące razem:	X		851 689	101 272	750 417
	Razem rok 2019			321 573	41 216	280 357
1.1	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
1.2	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	23 804	1 817	21 987
	2021		801.80101.421,430	3 600	494	3 106
1.3	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			31 650 720	11 768 535	19 882 185

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2020 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 850 zł w związku z wpływem wyższych odsetek i kosztów upomnienia od czynszów,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.747 zł w związku z wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 120 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu wpływu zwrotów świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.400 zł w związku z wpływem odszkodowań od ubezpieczyciela za wyrządzone szkody,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 117.503 zł w związku z wpływem środków w grudniu 2019 r a planowanych w 2020 r. jako dofinansowanie do wykonania Otwartych Stref Aktywności,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 241.458 zł w związku z planowaną realizacją i uzyskaniem dofinansowania do projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie”.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 356.000 zł jako częściowe zabezpieczenie środków własnych na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104260B w miejscowości Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 902.898 zł jako oszczędności przetargowe dotyczące inwestycji ”Przebudowa drogi gminnej nr 104221B w miejscowości Czarnówek - Niedźwiadna”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu : „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w mieście Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 200 zł w dziale 600 - „transport i łączność” na zwrot środków finansowych pobranych w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 22.000 zł na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w związku z art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych,
- przesunięć planu finansowego o kwotę 6.630 zł w dziale – „oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów dodatkowego wynagrodzenia rocznego i ubezpieczenia majątku,
- zwiększenie planu finansowego o 11.510 zł jako zwiększenie wkładu własnego na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od dodatkowych zajęć prowadzonych w ramach projektu „Akademia Przedszkolaka”,
- zwiększenie planu finansowego o 2.800 zł na wydatki związane z akcją sprzątania świata,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.000 zł na przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu : „Słoneczne instalacje OZE w Gminie Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Niedźwiadna,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł na zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w miejscowościach:

- Guty – 47.500 zł,
- Świdry Awissa – 36.000 zł,
- Lipnik - 16.500 zł.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.450 zł na opracowanie dokumentacji technicznej budowy Otwartych Stref Aktywności 2020,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 472.480 zł w związku z planowaną realizacją projektu: „Rewitalizacja zdegradowanej działki nr 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski