

**UCHWAŁA NR 328/XLIV/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 15 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 2018 r. poz. 994 i 1000), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, 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 2017 r., poz. 2077 i 1000) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 802.600zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 747.232 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.053.918 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 998.550 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 30.918.062 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24.217.362 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.700.700 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 33.253.854 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 22.757.957 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.495.897 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 2.335.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.335.792 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, 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 30.000 zł i wydatki w kwocie 30.000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą prawo ochrony środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300).

§ 8. Objaśnienie 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 328/XLIV/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	745 750,00	389 688,00	1 135 438,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	745 750,00	389 688,00	1 135 438,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	610 000,00	389 688,00	999 688,00
750			Administracja publiczna	43 450,00	1 640,00	45 090,00
	75095		Pozostała działalność	26 950,00	1 640,00	28 590,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 950,00	1 640,00	28 590,00
801			Oświata i wychowanie	329 030,00	399 333,00	728 363,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 200,00	16 833,00	50 033,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	16 833,00	31 833,00
	80104		Przedszkola	126 450,00	382 500,00	508 950,00
		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	382 500,00	382 500,00
855			Rodzina	6 580,00	1 939,00	8 519,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	600,00	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 580,00	1 337,00	7 917,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	21,00	21,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	60,00	80,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 560,00	1 256,00	2 816,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,00	2,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 624 417,00	-510 232,00	3 114 185,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	784 733,00	-455 233,00	329 500,00
		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	784 733,00	-455 233,00	329 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 228 484,00	-64 999,00	2 163 485,00
		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	1 319 281,00	-64 999,00	1 254 282,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	227 000,00	-227 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	227 000,00	-227 000,00	0,00
		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	227 000,00	-227 000,00	0,00
Razem:				22 826 474,00	55 368,00	22 881 842,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 036 220,00	0,00	8 036 220,00
Ogółem:				30 862 694,00	802 600,00 -747 232,00	30 918 062,00

Nazwa	Plan na 2018
1. Dochody majątkowe, w tym	6.700.700
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.681.012
dochody ze sprzedaży majątku	1.019.688
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.748.954
2. Dochody bieżące, w tym:	24.217.362
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
Dochody ogółem	30.918.062

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 328/XLIV/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.053.918 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 998.550 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz.
z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				56 703,00	0,00	56 703,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 321 300,00	37 500,00	1 358 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 307 300,00	37 500,00	1 344 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 300,00	37 500,00	265 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	221 200,00	214 000,00	435 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 200,00	214 000,00	435 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	155 000,00	164 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	57 000,00	181 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	2 652 855,00	59 187,00	2 712 042,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 869,00	56 675,00	2 195 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	300,00	4 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 650,00	47 140,00	1 437 790,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247 600,00	8 076,00	255 676,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 200,00	1 159,00	33 359,00
	75095		Pozostała działalność	230 670,00	2 512,00	233 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 600,00	2 100,00	64 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 700,00	360,00	11 060,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	52,00	1 352,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 350,00	1 000,00	376 350,00
	75414		Obrona cywilna	1 650,00	1 000,00	2 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00

801			Oświata i wychowanie	6 923 956,00	329 833,00	7 253 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 428 332,00	-120 167,00	3 308 165,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 140 906,00	13 780,00	2 154 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	417 875,00	3 053,00	420 928,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00	-137 000,00	35 000,00
	80104		Przedszkola	455 645,00	450 000,00	905 645,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	382 500,00	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 500,00	67 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 497,00	0,00	333 497,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 800,00	-420,00	43 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 943,00	420,00	4 363,00
851			Ochrona zdrowia	103 431,00	0,00	103 431,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 931,00	0,00	102 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 038,00	7 000,00	40 038,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 431,00	-7 000,00	31 431,00
852			Pomoc społeczna	1 185 895,00	-2 000,00	1 183 895,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	73 810,00	-4 000,00	69 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	73 810,00	-4 000,00	69 810,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	380 798,00	2 000,00	382 798,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
855			Rodzina	135 456,00	2 000,00	137 456,00
	85508		Rodziny zastępcze	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	2 000,00	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 656 598,00	-417 560,00	9 239 038,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 240 130,00	-459 560,00	780 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	130 134,00	148 134,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 733,00	-455 233,00	329 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 397,00	-138 461,00	92 936,00
	90095		Pozostała działalność	3 323 968,00	42 000,00	3 365 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	4 000,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 673,00	48 000,00	354 673,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 601,00	-168 592,00	1 193 009,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 601,00	-182 592,00	378 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	14 000,00	17 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	48 244,00	48 244,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00	-132 126,00	94 874,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 201,00	-113 710,00	56 491,00
	92113		Centra kultury i sztuki	701 000,00	14 000,00	715 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	680 000,00	14 000,00	694 000,00
Razem:				25 105 563,00	55 368,00	25 160 931,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 520 250,00	0,00	7 520 250,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 918 000,00	0,00	4 918 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-600,00	49 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	600,00	1 600,00
Razem:				8 036 220,00	0,00	8 036 220,00
Ogółem:				33 198 486,00	1 053 918,00 -998 550,00	33 253 854,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	10.495.897
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.495.897
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.122.696
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	22.757.957
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.518.538
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.651.511
udzielone dotacje na zadania bieżące	775.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.512.355
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	33.253.854

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 328/XLIV/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 086 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 086 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn - Bzury	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo	4 300,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niećkowo na odcinku II w km 0+000÷0+222 na działkach nr 890/1, 895	102 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zacieczki - Bęćkowo	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	43 500,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 492,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	303 492,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	201 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	278 508,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	38 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	165 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	165 000,00
801			Oświata i wychowanie	485 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie	35 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw	382 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i wyposażeniem placu zabaw	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 208 138,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 030,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 125 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 970,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 974 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	279 000,00

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
		Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych	237 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 570,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 134,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury	10 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rakowo Przeszkoda	8 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	130 134,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	329 500,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 936,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	92 936,00
90095		Pozostała działalność	3 253 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 673,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 000,00
		Budowę budynku gospodarczego na sprzęt sportowy na działce 17/1 w Kurkach	48 000,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	200 673,00
		Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 852,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	465 570,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	1 299 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 043,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	434 430,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	699 613,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	199 609,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	199 609,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 244,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	26 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	22 244,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 874,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	44 875,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	49 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 491,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	29 734,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	26 757,00
Razem			10 150 647,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 328/XLIV/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 15 czerwca 2018 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 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		22 153 139	10 274 032	11 879 107
	Razem rok 2018			9 545 247	4 106 999	5 438 248
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: 19.2	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu;	Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie				
	Razem wydatki:		600.60016.605	627 500	324 008	303 492
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-43.500)	625 500	322 008	303 492
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: 8.6	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		600.60016.605	254 000	53 000	201 000
	z tego: 2018 r.		600.60016.605	239 000	38 000	201 000
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 8	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: 8.2	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu;	Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw				
	Razem wydatki:		801.80104.605	836 863	176 529	660 334
	z tego: 2018 r.		801.80104.605	450 000	67 500	382 500
	2019		801.80104.605 (6050 - 20.000)	346 863	69 029	277 834
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	14 676 050	7 335 180	7 340 870
	z tego: 2018 r.		900.90001.605	4 100 000	1 974 970	2 125 030
	2019		900.90001.605	10 576 050	5 360 210	5 215 840
1.5	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: 8.6	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych				
	Razem wydatki:		900.90002.605	279 000	42 000	237 000
	z tego: 2018 r.		900.90002.605	279 000	42 000	237 000
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				

	Działanie: 5.4	Strategie niskoemisyjne			
	Nazwa projektu;	Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń			
	Razem wydatki:	900.90015.605	1 006 068	322 839	683 229
	z tego: 2018 r.	900.90015.605 (6050 - 130.134)	552 570	223 070	329 500
	2019	900.90015.605	453 498	99 769	353 729
1.7	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich			
	Działanie:	Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury			
	Nazwa projektu;	Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	1 917 800	926 501	991 299
	z tego: 2018 r.	900.90095.605	900 000	434 430	465 570
	2019	900.90095.605	1 012 800	487 071	525 729
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie: 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	2 199 568	900 286	1 299 282
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 200.673)	2 199 568	900 286	1 299 282
1.9	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;	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje			
	Razem wydatki:	921.92109.605	99 000	49 001	49 999
	z tego: 2018 r.	921.92109.605 (6050 - 22.244)	99 000	49 001	49 999
1.10	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;	Remont świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa			
	Razem wydatki:	921.92109.605	257 290	144 688	112 602
	z tego: 2018 r.	921.92109.605 (6050 - 26.000)	100 609	55 734	44 875
	2019	921.92109.605 (6050 -20.000)	132 602	64 875	67 727
II	Wydatki bieżące razem:	X	0	0	0
	Razem rok 2018		0	0	0
	RAZEM		22 153 139	10 274 032	11 879 107

6050

422 551,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 328/XLIV/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 15 czerwca 2018 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 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	6230				30 500,00		
2.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	5 000,00					
3.	Powiat Grajewski Zakład Opiekuńczo-Lecznicy	85117	6300	20 150,00					
4.	Powiat Grajewski Szpital Ogólny w Grajewie	85111	6300	25 000,00					
5.	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	11 553,00					
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		694 000,00				
7.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	6220	21 000,00					
8.	Miejski Ludowy Klub Sportowy "WISSA" w Szczuczynie	92605	2360				45 000,00		
9.	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy "Gwiazda" w Szczuczynie	92605	2360				15 000,00		
10.	Stowarzyszenie "Nasz Szczuczyn"	92605	2360				10 000,00		
11.	Parafia Rzymskokatolicka pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie - konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000,00		
12.	Budowa świetlic wiejskich	92109	6230				143 600,00		
	Ogółem			82 703,00	694 000,00	0,00	344 100,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok Po stronie dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 389.688 zł w związku z planowaną sprzedażą pozostałych gruntów, objętych granicami Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 18.473 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac interwencyjnych;
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 382.500 zł jako część dotacji ze środków UE w związku z planowaną realizacją zadania „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.939 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zmiany harmonogramu realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” na lata 2018-2019, co skutkuje zmianą terminu wpływu dotacji z UE, w związku z tym zmniejszono dochody 2018 r. o 455.233zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z wyższymi wpływami związanymi z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- przesunięcia dochodów w wysokości 5% - 64.999 zł na 2019 r. przyznanej dotacji na realizację zadania „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 227.000 zł jako dotacji ze środków UE w związku z planowaną realizacją zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa” oraz „Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje”. Środki te wpisano do budżetu 2019 roku. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zwiększenia środków w kwocie 37.500 zł na roboty dodatkowe do zadania „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie”,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 57.000 zł na zabezpieczenie prowizji od sprzedanych nieruchomości znajdujących się w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 2.000 zł na wykonanie odwiertów kontrolnych, geologicznych pod planowane inwestycje,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 155.000 zł na remont dachu budynku komunalnego przy Placu 1000-lecia 23,
- zwiększenia planu finansowego o 59.187 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i efektywności,
- zwiększenia planu finansowego o 1.000 zł na pokrycie kosztów szkoleń dotyczących obrony cywilnej,
- zwiększenia planu finansowego w dziale 801 – „oświata i wychowanie” w kwocie 16.832 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- wprowadzenia do realizacji nowego zadania „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw” zwiększono plan finansowy o kwotę 313.000 zł,
- przesunięć środków w planie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 4.600 zł na pokrycie kosztów związanych z potrzebą umieszczenia dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej oraz pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych,

- zwiększenia środków w kwocie 4.000 zł na pomoc prawną dotyczącą projektu wymiany opraw oświetlenia ulicznego,
- zmiany terminów realizacji inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” na lata 2018-2019, w związku z tym przesunięto wydatki inwestycyjne z roku 2018 na 2019 w kwocie 463.694zł.
- zwiększenia środków w kwocie 4.000 zł na zakup zewnętrznego stołu do gry w tenisa dla sołectwa Chojnowo,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 48.000 zł na budowę budynku gospodarczego na sprzęt sportowy w m. Kurki,
- zwiększenia planu finansowego o 1.000 zł na zakup zestawu muzycznego do świetlicy wiejskiej w Bzurach,
- zwiększenia planu finansowego o 14.000 zł na remont dachu na świetlicy we wsi Będkowo,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 197.592 zł dotyczącego zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa” w związku z otrzymaniem niższego dofinansowania niż planowano oraz rozłożenia realizacji inwestycji na lata 2018-2019,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 14.000 zł Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na zakup sprzętu komputerowego oraz organizację imprez kulturalnych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski