

**UCHWAŁA NR 332/XLVI/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 14 lipca 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, z 2018 r. poz. 62 i 1000) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 315.661 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 110.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 210.661 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 5.000 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31.196.233 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 24.490.029 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.706.204 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 33.532.025 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 22.976.000 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 10.556.025 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.** 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 332/XLVI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lipca 2018 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku**

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 315.661 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 110.000 zł, w tym:**

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 005 603,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>2 905 603,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 005 603,00	-100 000,00	2 905 603,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	202 000,00	-100 000,00	102 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	50 000,00	50 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	42 140,00	42 140,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 860,00	7 860,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 090,00</b>	<b>17 353,00</b>	<b>62 443,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 500,00	7 517,00	24 017,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	7 517,00	22 517,00
	75095		Pozostała działalność	28 590,00	9 836,00	38 426,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 590,00	9 836,00	38 426,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>109 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	109 000,00	109 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	0,00	9 000,00	9 000,00

		własnych zadań bieżących			
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 754 168,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>4 854 168,00</b>
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 066 068,00	55 000,00	1 121 068,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	55 000,00	1 005 000,00
	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	1 233 000,00	45 000,00	1 278 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	22 000,00	622 000,00
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	30 000,00	80 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	3 000,00	8 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 519,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>26 319,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	10 300,00	10 900,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1 300,00	1 400,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	500,00	9 000,00	9 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 917,00	7 500,00	15 417,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	80,00	900,00	980,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 816,00	6 600,00	9 416,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 114 185,00</b>	<b>500,00</b>	<b>3 114 685,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	591 200,00	500,00	591 700,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	1 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>11 008,00</b>	<b>11 008,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	11 008,00	11 008,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	5 504,00	5 504,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej	0,00	5 504,00	5 504,00

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
<b>Razem:</b>				22 909 842,00	205 661,00	23 115 503,00
Rodzaj:	<b>Zlecone</b>					
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>Razem:</b>				8 080 730,00	0,00	8 080 730,00
<b>Ogółem:</b>				30 990 572,00	315 661,00 -110 000,00	31 196 233,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2018</b>
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.706.204</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.686.516
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
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24.490.029</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.196.233</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 332/XLVI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lipca 2018 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 210.661 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 5.000 zł, w tym:**

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 358 800,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>1 365 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 344 800,00	7 000,00	1 351 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	147 000,00	7 000,00	154 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>174 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>224 000,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	125 500,00	50 000,00	175 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 382,00	3 382,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	631,00	631,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	579,00	579,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	108,00	108,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	84,00	84,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	16,00	16,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 214,00	4 214,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	786,00	786,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 205,00	18 205,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 395,00	3 395,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 676,00	15 676,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 924,00	2 924,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 712 042,00</b>	<b>16 210,00</b>	<b>2 728 252,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 354,00	3 365,00	2 197 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 790,00	2 810,00	1 440 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	255 676,00	484,00	256 160,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 359,00	71,00	33 430,00
	75095		Pozostała działalność	233 182,00	12 845,00	246 027,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	10 740,00	75 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 060,00	1 840,00	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	265,00	1 617,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>376 350,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>385 350,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	368 700,00	9 000,00	377 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	9 000,00	61 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>137 456,00</b>	<b>17 800,00</b>	<b>155 256,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 500,00	10 300,00	13 800,00
		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	3 000,00	9 000,00	12 000,00
		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	500,00	1 300,00	1 800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		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	5 000,00	6 600,00	11 600,00
		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	1 000,00	900,00	1 900,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 239 038,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>9 261 038,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 129 000,00	0,00	4 129 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	881 000,00	22 000,00	903 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 500,00	22 000,00	582 500,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 193 009,00</b>	<b>33 651,00</b>	<b>1 226 660,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	378 009,00	33 651,00	411 660,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	18 523,00	36 323,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 244,00	15 128,00	63 372,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>122 400,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>172 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	50 700,00	50 000,00	100 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
<b>Razem:</b>				25 188 931,00	205 661,00	25 394 592,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 080 730,00	0,00	8 080 730,00
<b>Ogółem:</b>				33 326 364,00	210 661,00 -5 000,00	33 532 025,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>10.556.025</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.556.025
<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
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>22.976.000</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.531.655
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.812.500
udzielone dotacje na zadania bieżące	775.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.506.292
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	50.000
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.532.025</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 332/XLVI/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 14 lipca 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 086 800,00</b>
	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 Nieckowo 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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 000,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>485 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 203 138,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 100 000,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>214 737,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	214 737,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 372,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	26 000,00
		Ogrodzenie terenu	15 128,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie	50 000,00
<b>Razem</b>			<b>10 210 775,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 332/XLVI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lipca 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>22 153 139</b>	<b>10 274 032</b>	<b>11 879 107</b>
	<b>Razem rok 2018</b>			<b>9 545 247</b>	<b>4 106 999</b>	<b>5 438 248</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: <b>19.2</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu;	<b>Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600.60016.605</b>	<b>627 500</b>	<b>324 008</b>	<b>303 492</b>
	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: <b>8.6</b>	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600.60016.605</b>	<b>254 000</b>	<b>53 000</b>	<b>201 000</b>
	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: <b>8</b>	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie: <b>8.2</b>	Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej				
	Nazwa projektu;	<b>Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80104.605</b>	<b>836 863</b>	<b>176 529</b>	<b>660 334</b>
	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: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.2</b>	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>14 676 050</b>	<b>7 335 180</b>	<b>7 340 870</b>
	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: <b>8.6</b>	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90002.605</b>	<b>279 000</b>	<b>42 000</b>	<b>237 000</b>
	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: <b>5.4</b>	Strategie niskoemisyjne				
	Nazwa projektu;	<b>Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90015.605</b>	<b>1 006 068</b>	<b>322 839</b>	<b>683 229</b>

	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:	<b>Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>1 917 800</b>	<b>926 501</b>	<b>991 299</b>
	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: <b>5.1</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	<b>Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>2 199 568</b>	<b>900 286</b>	<b>1 299 282</b>
	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: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<b>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>921.92109.605</b>	<b>99 000</b>	<b>49 001</b>	<b>49 999</b>
	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: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego				
	Nazwa projektu:	<b>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>921.92109.605</b>	<b>257 290</b>	<b>144 688</b>	<b>112 602</b>
	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
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>50 000</b>	<b>7 860</b>	<b>42 140</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego				
	Nazwa projektu:	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71004.401,411,412,417,421,430</b>	<b>50 000</b>	<b>7 860</b>	<b>42 140</b>
	z tego: 2018 r.		<b>710.71004.401,411,412,417,421,430</b>	50 000	7 860	42 140
	<b>Razem rok 2018</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>22 203 139</b>	<b>10 281 892</b>	<b>11 921 247</b>

6050

422 551,00

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 50.000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.836 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac interwencyjnych;
- zwiększenia planu finansowego o 9.000 zł z tytułu otrzymania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- zwiększenia o 100.000 zł planu finansowego z tytułu podatków i opłat lokalnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.800 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.999 zł w związku z pozyskaniem dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnowo wraz z ogrodzeniem,
- zmiany przeznaczenia planowanej do otrzymania pomocy finansowej z Gminy Wąsosz w wysokości 100.000 zł (z remontu dróg na przebudowę budynku OSP w Szczuczynie).

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

- zwiększenia środków w kwocie 7.000 zł na remont przepustu drogowego na drodze gminnej w miejscowości Kurki,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 50.000 zł w związku z realizacją projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego,
- zwiększenia planu finansowego o 16.210 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i efektywności,
- zwiększenia planu finansowego o 9.000 zł na zakup sprzętu gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP,
- zwiększenia planu finansowego o 22.000 zł w rozdziale 90002 z przeznaczeniem na likwidację dzikich wysypisk,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 33.651 zł na realizację zadania pn.: Remont świetlicy wiejskiej w m. Czarnowo, gm. Szczuczyn wraz z wykonaniem ogrodzenia działki”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł na zadanie „Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie” realizowanego ze środków rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA).

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**