

**UCHWAŁA NR 338/XLVIII/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 7 września 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, 1349 i 1432), 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, 1366) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 533.493 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 15.185 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 598.314 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 80.006 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 31.819.779 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 24.872.566 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.947.213 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 34.155.571 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.248.352 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 10.907.219 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 338/XLVIII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 533.493 zł oraz zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 15.185 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 905 603,00	2 450,00	2 908 053,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 905 603,00	2 450,00	2 908 053,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 831,00	2 200,00	23 031,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	250,00	350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 135 438,00	71 571,00	1 207 009,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 135 438,00	71 571,00	1 207 009,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	999 688,00	71 321,00	1 071 009,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	250,00	450,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	-7 580,00	42 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	-7 580,00	42 420,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 140,00	-6 388,00	35 752,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 860,00	-1 192,00	6 668,00
750			Administracja publiczna	62 443,00	84 522,00	146 965,00
	75095		Pozostała działalność	38 426,00	84 522,00	122 948,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 426,00	4 700,00	43 126,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu	0,00	67 848,00	67 848,00

		terytorialnego			
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 974,00	11 974,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 000,00	60 000,00	169 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	109 000,00	60 000,00	169 000,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 168,00	43 550,00	4 897 718,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 068,00	200,00	1 121 268,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	200,00	700,00
	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	1 278 000,00	43 350,00	1 321 350,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	41 850,00	121 850,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,00	9 500,00
801		Oświata i wychowanie	756 363,00	76 912,00	833 275,00
	80101	Szkoły podstawowe	78 033,00	9 500,00	87 533,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 833,00	9 500,00	41 333,00
	80104	Przedszkola	508 950,00	34 412,00	543 362,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	27 412,00	27 412,00
	80110	Gimnazja	150 200,00	33 000,00	183 200,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	33 000,00	183 000,00
852			Pomoc społeczna	628 520,00	-7 605,00	620 915,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 605,00	-7 605,00	115 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 605,00	-7 605,00	115 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 116 137,00	194 488,00	3 310 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	591 700,00	24 800,00	616 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 800,00	24 800,00
	90095		Pozostała działalność	2 164 937,00	169 688,00	2 334 625,00
		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	1 254 282,00	169 688,00	1 423 970,00
Razem:				23 141 955,00	518 308,00	23 660 263,00
Rodzaj: Zlecone						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 159 516,00	0,00	8 159 516,00
Ogółem:				31 301 471,00	533 493,00 -15 185,00	31 819 779,00

Nazwa	Plan na 2018
1.Dochody majątkowe, w tym	6.947.213
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.856.204
dochody ze sprzedaży majątku	1.091.009
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>	4.918.642
2. Dochody bieżące, w tym:	24.872.566
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	149.654
Dochody ogółem	31.819.779

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 338/XLVIII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 września 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 598.314 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 80.006 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz.
z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				55 292,00	0,00	55 292,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 497 300,00	61 000,00	1 558 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 483 300,00	61 000,00	1 544 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	15 000,00	169 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	1 000,00	84 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 800,00	45 000,00	310 800,00
710			Działalność usługowa	224 000,00	-7 580,00	216 420,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	175 500,00	-7 580,00	167 920,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 877,00	-2 697,00	1 180,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	723,00	-503,00	220,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	16 772,00	-2 402,00	14 370,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,00	-448,00	2 680,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 772,00	-1 290,00	15 482,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 128,00	-240,00	2 888,00
750			Administracja publiczna	2 740 813,00	5 000,00	2 745 813,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 201 864,00	-7 300,00	2 194 564,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 381,00	-7 300,00	2 081,00
	75095		Pozostała działalność	247 543,00	12 300,00	259 843,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 440,00	10 500,00	85 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00	1 800,00	14 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	385 350,00	100 360,00	485 710,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	377 700,00	100 360,00	478 060,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 500,00	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	77 860,00	138 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	62 900,00	7 000,00	69 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	5 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 281 789,00	41 712,00	7 323 501,00
	80104		Przedszkola	905 795,00	41 712,00	947 507,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 036,00	10 036,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 717,00	1 717,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	247,00	247,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 300,00	14 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 412,00	15 412,00
852			Pomoc społeczna	1 208 895,00	-24 426,00	1 184 469,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	69 810,00	-5 521,00	64 289,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 810,00	-5 521,00	64 289,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 812,00	-5 000,00	45 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 170,00	-5 000,00	35 170,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	162 605,00	-16 605,00	146 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 605,00	-16 605,00	146 000,00
	85295		Pozostała działalność	46 870,00	2 700,00	49 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 870,00	2 700,00	49 570,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	359 921,00	-9 000,00	350 921,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 902,00	-9 000,00	114 902,00
		3240	Stypendia dla uczniów	119 002,00	-9 000,00	110 002,00
855			Rodzina	155 256,00	-9 000,00	146 256,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	75 000,00	-9 000,00	66 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-9 000,00	66 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 057 990,00	347 742,00	9 405 732,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 129 000,00	-15 000,00	4 114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-15 000,00	14 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	624 000,00	25 000,00	649 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	582 500,00	25 000,00	607 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 570,00	25 000,00	805 570,00
		4260	Zakup energii	173 000,00	-5 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	30 000,00	40 000,00

	90095		Pozostała działalność	3 441 920,00	312 742,00	3 754 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 625,00	38 000,00	468 625,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 852,00	178 582,00	1 943 434,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 043,00	96 160,00	1 230 203,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 660,00	12 500,00	1 239 160,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	411 660,00	12 500,00	424 160,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 323,00	8 000,00	44 323,00
Razem:				25 422 455,00	518 308,00	25 940 763,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 159 516,00	0,00	8 159 516,00
Ogółem:				33 637 263,00	598 314,00 -80 006,00	34 155 571,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	10.907.219
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.907.219
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.249.938
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	23.248.352
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.585.184
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.006.700
udzielone dotacje na zadania bieżące	784.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.487.694
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	84.132
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
Wydatki ogółem	34.155.571

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 338/XLVIII/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 września 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 263 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 263 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00
			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 - Bęckowo	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
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	45 000,00
		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	448 008,00
			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	169 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	66 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 100,00
			Zakup działki	60 000,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	6 100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	170 000,00
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 doposażeniem 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 doposażeniem placu zabaw	67 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 312 832,00
	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
	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	3 642 262,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 625,00
		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	314 625,00
		Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 434,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	465 570,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	1 477 864,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 203,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	434 430,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	795 773,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 737,00
	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
926		Kultura fizyczna	50 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Otwartej Strefy Aktywności w Szczuczynie	50 000,00
Razem			10 561 969,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 338/XLVIII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 września 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		22 439 333	10 618 644	11 820 689
	Razem rok 2018			9 831 441	4 451 611	5 379 830
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	430 500	229 500	201 000
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-45.000)	415 500	214 500	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:	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
1.6	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
1.7	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	2 588 262	1 110 398	1 477 864
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 314.625)	2 588 262	1 110 398	1 477 864
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;	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
1.9	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 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	396 323	59 760	336 563
	Razem rok 2018		84 132	20 968	63 164
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			
	Razem wydatki:	710.71004.401,411,412,417,421,430	42 420	6 668	35 752
	z tego: 2018 r.	710.71004.401,411,412,417,421,430	42 420	6 668	35 752
1.2	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	353 903	53 092	300 811
	z tego: 2018 r.		801.80104.401,411,412,421,430	41 712	14 300	27 412
	2019		801.80104.401,411,412,421,430	312 191	38 792	273 399
	RAZEM			22 835 656	10 678 404	12 157 252

6050

581 503,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 338/XLVIII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 7 września 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-Leczniczy	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	10 142,00					
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		
13.	Jednostki OSP	75412	2830				10.500,00		
	Ogółem			81 292,00	694 000,00	0,00	354 600,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 338/XLVIII/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 7 września 2018 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 7.605zł przeznaczoną na realizację w 2018 r. programu w zakresie dożywiania,

-uaktualnienia planu dochodów i wydatków zmniejszono środki przeznaczone na realizację zadania „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” o kwotę 7.580 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 79.822 zł jako zwrot środków dotyczących projektu „Opracowanie Programu Rewitalizacji” realizowanego w 2017 r,

-wprowadzenia środków otrzymanych na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek OSP w Szczuczynie ze źródeł:

·Funduszu Sprawiedliwości – 40.000 zł,

·WFOŚiGW - 20.000 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.800 zł w związku z aktualizacją wpływów z tytułu podatków i za zajęcie pasa drogowego,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 49.500 zł z tytułu dochodów oświatowych (refundacje PUP, uzupełnienie etatów),

-wprowadzenia nowego zadania „Akademia przedszkolaka” zwiększono plan finansowy o kwotę 27.412 zł jako dofinansowanie ze środków UE,

-pozyskania dofinansowania z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu gminy Szczuczyn zwiększono plan finansowy o 24.800 zł,

-większych wpływów ze sprzedaży majątku gminy niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 71.321zł,

-otrzymania dofinansowania z PUP na organizację prac interwencyjnych zwiększono plan finansowy o kwotę 4.700 zł,

-otrzymania dofinansowania na zwiększone koszty poprzetargowe dotyczące zadania „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn” zwiększono plan dochodów o kwotę 169.688 zł.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zmniejszono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.000 zł na remont przepustu dwutorowego na gruntach wsi Chojnowo,

-zmniejszenia środków finansowych w kwocie 7.580 zł na realizację projektu pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” finansowanego w 100% z Europejskiego Funduszu Społecznego,

-zwiększenia planu finansowego o 12.300 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracownika w ramach prac interwencyjnych,

-w związku z pozyskaniem dofinansowania na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego zwiększono plan wydatków o kwotę 77.860 zł,

-zwiększenia planu wydatków o 7.000 zł na docieplenie i remont elewacji remizy OSP w Niedźwiadnej,

- zwiększenia planu wydatków o 5.000 zł na nadbudowę budynku OSP w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.500 zł jako dotacja celowa na remont strażnicy dla jednostek OSP z terenu gminy Szczuczyn,
- wprowadzenia nowego zadania „Akademia przedszkolaka” realizowanego w latach 2018-2019. W 2018 roku zwiększono plan finansowy o 41.712 zł,
- powstałych oszczędności zmniejszono plan finansowy OPS o kwotę 37.521 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.700 zł z przeznaczeniem na wypłaty świadczeń dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w związku ze wzrostem ustawowym stawki godzinowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy/miasta Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów dzierżawy słupów energetycznych pod oprawy oświetleniowe na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł na pokrycie kosztów dostawy i zużycia energii elektrycznej dla potrzeb świetlic wiejskich,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów remontu świetlicy w Bęćkowie.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski