

**UCHWAŁA NR 347/XLIX/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 5 października 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 304.800 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 200.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 292.701 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.187.901 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 32.211.684 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 25.264.471 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.947.213 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 30.547.476 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 23.687.557 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 6.859.919 zł;
- 3) planowana nadwyżka budżetowa w kwocie 1.664.208 zł zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 1.664.208 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2018 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

**§ 8.** Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 9.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. 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 347/XLIX/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 października 2018 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 304.800 zł oraz zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 200.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>146 965,00</b>	<b>4 900,00</b>	<b>151 865,00</b>
	75095		Pozostała działalność	122 948,00	4 900,00	127 848,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	43 126,00	4 900,00	48 026,00
<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>4 897 718,00</b>	<b>130 500,00</b>	<b>5 028 218,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 121 268,00	71 000,00	1 192 268,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 005 000,00	71 000,00	1 076 000,00
	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	1 321 350,00	59 500,00	1 380 850,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	622 000,00	58 000,00	680 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	1 500,00	11 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>833 275,00</b>	<b>152 600,00</b>	<b>985 875,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	87 533,00	3 800,00	91 333,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 333,00	3 800,00	45 133,00
	80110		Gimnazja	183 200,00	148 800,00	332 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	183 000,00	148 800,00	331 800,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	16 800,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	0,00	14 360,00	14 360,00

			powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 440,00	2 440,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 310 625,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>3 110 625,00</b>
	90095		Pozostała działalność	2 334 625,00	-200 000,00	2 134 625,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-200 000,00	0,00
<b>Razem:</b>				23 660 263,00	104 800,00	23 765 063,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				8 446 621,00	0,00	8 446 621,00
<b>Ogółem:</b>				32 106 884,00	304 800,00 -200 000,00	32 211 684,00

Nazwa	Plan na 2018
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.947.213</b>
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
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>25.264.471</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	166.454
<b>Dochody ogółem</b>	<b>32.211.684</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 347/XLIX/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 października 2018 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 292.701 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.187.901 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 558 300,00</b>	<b>89 100,00</b>	<b>1 647 400,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 544 300,00	89 100,00	1 633 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	169 000,00	37 100,00	206 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 800,00	52 000,00	362 800,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>495 200,00</b>	<b>-16 500,00</b>	<b>478 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 200,00	-16 500,00	478 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	-16 500,00	158 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 420,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 920,00	0,00	167 920,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945,00	1,00	3 946,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	736,00	-1,00	735,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 745 813,00</b>	<b>77 350,00</b>	<b>2 823 163,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 194 564,00	45 000,00	2 239 564,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 600,00	30 000,00	1 470 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 160,00	10 000,00	266 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 430,00	4 000,00	37 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	75095		Pozostała działalność	259 843,00	32 350,00	292 193,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 940,00	10 000,00	95 940,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	2 000,00	16 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 617,00	350,00	1 967,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	20 000,00	93 000,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 710,00</b>	<b>10 950,00</b>	<b>496 660,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	478 060,00	10 950,00	489 010,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	350,00	1 350,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	600,00	32 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	5 000,00	27 700,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	-50 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 323 501,00</b>	<b>24 900,00</b>	<b>7 348 401,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 346 815,00	0,00	3 346 815,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 300,00	-4 000,00	110 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 300,00	5 000,00	13 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	199 340,00	0,00	199 340,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00	1 600,00	10 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00	-1 600,00	137 900,00
	80110		Gimnazja	1 651 513,00	24 900,00	1 676 413,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 940,00	5 900,00	23 840,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 960,00	0,00	301 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 559,00	-2 300,00	13 259,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 623,00	8 800,00	205 423,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 945,00	-5 500,00	44 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 827,00	-1 000,00	8 827,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>16 800,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	16 800,00	16 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 633,00	8 633,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 467,00	1 467,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 727,00	5 727,00

		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	973,00	973,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>350 921,00</b>	<b>-5 400,00</b>	<b>345 521,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	231 819,00	-5 400,00	226 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 400,00	-100,00	14 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	-4 500,00	152 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200,00	-900,00	32 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130,00	100,00	3 230,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 405 732,00</b>	<b>-4 092 800,00</b>	<b>5 312 932,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 114 000,00	-4 100 000,00	14 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 030,00	-2 125 030,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 970,00	-1 974 970,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	649 000,00	3 000,00	652 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 754 662,00	4 200,00	3 758 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	3 500,00	10 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	468 625,00	700,00	469 325,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 239 160,00</b>	<b>20 400,00</b>	<b>1 259 560,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	424 160,00	15 400,00	439 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	6 400,00	9 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	44 323,00	2 500,00	46 823,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	6 500,00	10 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	715 000,00	5 000,00	720 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	694 000,00	5 000,00	699 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>174 250,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>204 250,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	30 000,00	100 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	70 000,00	30 000,00	100 000,00
<b>Razem:</b>				25 940 763,00	-3 895 200,00	22 045 563,00
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>				8 446 621,00	0,00	8 446 621,00
<b>Ogółem:</b>				34 442 676,00	292 701,00 -4 187 901,00	30 547 476,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>6.859.919</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.859.919
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.149.938
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>23.687.557</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.640.504
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.106.120
udzielone dotacje na zadania bieżące	819.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.770.359
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	100.932
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	250.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>30.547.476</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 347/XLIX/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 5 października 2018 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 315 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 315 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 800,00
			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	152 000,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 100,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>170 000,00</b>
	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
<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 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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 213 532,00</b>
	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	3 642 962,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 325,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 700,00
		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
<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>6 514 669,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/XLIX/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 października 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>7 763 283</b>	<b>3 283 464</b>	<b>4 479 819</b>
	<b>Razem rok 2018</b>			<b>5 731 441</b>	<b>2 476 641</b>	<b>3 254 800</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>430 500</b>	<b>229 500</b>	<b>201 000</b>
	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: <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:	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
1.5	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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie: 5.1	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>2 588 262</b>	<b>1 110 398</b>	<b>1 477 864</b>
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 314.625)	2 588 262	1 110 398	1 477 864
1.7	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:	<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
1.8	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:	<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>413 123</b>	<b>74 120</b>	<b>339 003</b>
	<b>Razem rok 2018</b>		<b>100 932</b>	<b>35 328</b>	<b>65 604</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Efektywne polityki publicznej 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:	<b>Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71004.401,411,412,417,421,430</b>	<b>42 420</b>	<b>6 668</b>	<b>35 752</b>
	z tego: 2018 r.	710.71004.401,411,412,417,421,430	42 420	6 668	35 752
	<b>Razem rok 2018</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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:	<b>Akademia przedszkolaka</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80104.401,411,412,421,430</b>	<b>353 903</b>	<b>53 092</b>	<b>300 811</b>
	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
1.3	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet: 3				
	Działanie: 3.1	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			

	Nazwa projektu;	<b>Ja w internecie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>853.85395.421,430</b>	<b>16 800</b>	<b>14 360</b>	<b>2 440</b>
	z tego: 2018 r.		853.85395.421,430	16 800	14 360	2 440
	<b>RAZEM</b>			<b>8 176 406</b>	<b>3 357 584</b>	<b>4 818 822</b>

6050

581 503,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 347/XLIX/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 5 października 2018 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0,00</b>
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 664 208,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 664 208,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 347/XLIX/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 października 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		699 000,00				
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		
14.	Kluby sportowe	92605	2360				30.000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>81 292,00</b>	<b>699 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>384 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 347/XLIX/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 5 października 2018 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.900 zł w związku z podpisaniem umowy z PUP na organizację prac publicznych,
- przewidywania większych wpływów z podatków lokalnych niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 130.500 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 130.500 zł z tytułu dochodów oświatowych (uzupełnienie etatów),
- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 200.000 zł jako zwrotu podatku od towarów i usług przy realizacji projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”. Wpływ nastąpi w 2019 r.

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

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 20.600 zł na remont chodnika w ulicy Sobieskiego,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 52.000 zł na przebudowę odcinka drogi gminnej nr 132503B,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.500 zł z przeznaczeniem na remont dróg żwirowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 77.350 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” na zabezpieczenie środków wynagrodzeń i pochodnych oraz pokrycie kosztów usług obcych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.950 zł w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na pokrycie kosztów przeglądu sprzętu przeciwpożarowego, badań lekarskich oraz ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł w związku z niezaciągnięciem planowanego w 2018 r kredytu długoterminowego zmniejszyły się planowane do spłaty odsetki,
- przesunięcie środków finansowych w kwocie 21.400 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów remontu w Szkole Podstawowej w Szczuczynie, kosztów monitoringu i konserwacji,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 19.500 zł na pokrycie kosztów naprawy dachu na hali sportowej w Publicznym Gimnazjum w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.800 zł na realizację programu „Ja w internecie” w związku z otrzymaniem grantu,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.100.000 zł dotyczącego realizacji zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, które zaplanowane jest do realizacji w latach 2019-2021,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na zakup pojemników na śmieci na potrzeby mieszkańców bloku w Niedźwiadnej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.500 zł na zakup stołów na potrzeby mieszkańców m. Dołęgi oraz zakup zabawek na plac zabaw przy ul. Senatorskiej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 700 zł na budowę budynku gospodarczego w m. Brzeźnio (powykonawcza dokumentacja geodezyjna),
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.400 zł na pokrycie kosztów remontów świetlic w Bęćkowie i Niedźwiadnej, wykonanie kominka w świetlicy w Skajach oraz doposażenie świetlicy w Czarnowie,
- zwiększenia dotacji celowej o kwotę 5.000 zł Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na pokrycie kosztów utrzymania świetlicy w Niećkowie,



-zwiększenia środków w kwocie 30.000 zł na udzielenie dotacji celowej na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków inwestycyjnych plan budżetu na 2018 r. zamyka się planowaną nadwyżką w wysokości 1.664.208 zł, przy planowanym deficycie 2.335.792 zł. W ślad za tym w 2018 r. nie planuje się zaciągać długoterminowych kredytów i pożyczek.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**