

**UCHWAŁA NR 349/L/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 17 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „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) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 192.203 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 7.344 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 287.750 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 102.891 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32.396.543 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25.335.339 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 7.061.204 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 30.732.335 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.899.942 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.832.393 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 590.000 zł i wydatki w kwocie 690.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o czystości i porządku w gminach (dochody przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i przeznacza, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c, na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 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 Mioduszeński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 349/L/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 192.203 zł oraz zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.344 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 450,00	1 500,00	26 950,00
	01095		Pozostała działalność	25 450,00	1 500,00	26 950,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 500,00	4 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 207 009,00	130 600,00	1 337 609,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 207 009,00	130 600,00	1 337 609,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	6 700,00	41 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	8 000,00	108 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 071 009,00	115 000,00	1 186 009,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	900,00	1 450,00
750			Administracja publiczna	151 865,00	7 781,00	159 646,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 017,00	7 771,00	31 788,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 517,00	7 271,00	29 788,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych	5 028 218,00	12 500,00	5 040 718,00

			jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	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	1 380 850,00	12 500,00	1 393 350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	12 500,00	262 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	-3 360,00	13 440,00
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	-3 360,00	13 440,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 360,00	-2 872,00	11 488,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 440,00	-488,00	1 952,00
855			Rodzina	26 319,00	2,00	26 321,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2,00	2,00	4,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	2,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 625,00	1 000,00	3 111 625,00
	90002		Gospodarka odpadami	616 500,00	1 000,00	617 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 008,00	-1 009,00	9 999,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 008,00	-1 009,00	9 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 504,00	-1 009,00	4 495,00
Razem:				23 765 063,00	149 014,00	23 914 077,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 166,00	38 820,00	73 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 868,00	38 820,00	72 688,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	33 868,00	38 820,00	72 688,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
801			Oświata i wychowanie	58 330,00	-2 975,00	55 355,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 330,00	-2 975,00	55 355,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 330,00	-2 975,00	55 355,00
Razem:				8 446 621,00	35 845,00	8 482 466,00
Ogółem:				32 211 684,00	192 203,00 -7 344,00	32 396 543,00

Nazwa	Plan na 2018
1.Dochody majątkowe, w tym	7.061.204
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.855.195
dochody ze sprzedaży majątku	1.206.009
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:	25.335.339
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	163.094
Dochody ogółem	32.396.543

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 349/L/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 października 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 287.750 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 102.891 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	1 647 400,00	56 000,00	1 703 400,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 633 400,00	56 000,00	1 689 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	206 100,00	56 000,00	262 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	478 700,00	-3 690,00	475 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	478 700,00	-3 690,00	475 010,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 500,00	-8 690,00	149 810,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	2 823 163,00	48 500,00	2 871 663,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 300,00	50 000,00	162 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 000,00	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 239 564,00	4 500,00	2 244 064,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	3 500,00	49 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 000,00	7 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	-10 000,00	38 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75095		Pozostała działalność	292 193,00	4 000,00	296 193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 000,00	19 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	496 660,00	7 500,00	504 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	489 010,00	7 500,00	496 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 860,00	3 000,00	141 860,00
		4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	2 500,00	72 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	27 700,00	2 000,00	29 700,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 800,00	-3 360,00	13 440,00
	85395		Pozostała działalność	16 800,00	-3 360,00	13 440,00
		4307	Zakup usług pozostałych	5 727,00	-2 872,00	2 855,00
		4309	Zakup usług pozostałych	973,00	-488,00	485,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 312 932,00	47 320,00	5 360 252,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	14 000,00	4 600,00	18 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	4 600,00	4 600,00
	90002		Gospodarka odpadami	652 000,00	103 690,00	755 690,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	931,00	32 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 880,00	158,00	6 038,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	845,00	16,00	861,00
		4300	Zakup usług pozostałych	607 500,00	102 360,00	709 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	225,00	600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	805 570,00	-60 970,00	744 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 134,00	-60 970,00	87 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 259 560,00	-3 906,00	1 255 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	439 560,00	6 650,00	446 210,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	6 650,00	21 150,00
	92113		Centra kultury i sztuki	720 000,00	-16 556,00	703 444,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	21 000,00	-16 556,00	4 444,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	6 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
926			Kultura fizyczna	204 250,00	650,00	204 900,00
	92601		Obiekty sportowe	102 550,00	650,00	103 200,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	150,00	8 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	500,00	2 000,00
Razem:				22 045 563,00	149 014,00	22 194 577,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 166,00	38 820,00	73 986,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	33 868,00	38 820,00	72 688,00

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 820,00	38 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 013,00	28,00	11 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-340,00	4 160,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	312,00	433,00
801			Oświata i wychowanie	58 330,00	-2 975,00	55 355,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 330,00	-2 975,00	55 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	578,00	-30,00	548,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	57 752,00	-2 945,00	54 807,00
Razem:				8 446 621,00	35 845,00	8 482 466,00
Ogółem:				30 547 476,00	287 750,00 -102 891,00	30 732 335,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	6.832.393
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.832.393
<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
2. Wydatki bieżące:	23.899.942
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.640.109
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.287.015
udzielone dotacje na zadania bieżące	819.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.805.604
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	97.572
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	250.000
Wydatki ogółem	30.732.335

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 349/L/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 października 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 315 300,00
	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 Nieckowo na odcinku II w km 0+000÷0+222 na działkach nr 890/1, 895	102 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Zacieczki - Będkowo	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
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
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Zestaw do automatycznej transmisji obrad rady i elektronicznego głosowania	50 000,00
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	4 152 562,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 164,00
			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	69 164,00
	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
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			6 503 699,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**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		7 763 283	3 283 464	4 479 819
	Razem rok 2018			5 731 441	2 476 641	3 254 800
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:	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
1.5	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:	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
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.1	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	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
1.7	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:	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
1.8	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 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		413 123	74 120	339 003
	Razem rok 2018			97 572	32 456	65 116
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
				0	0	0
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		801.80104.401,411,412,421,430	353 903	53 092	300 811

	wydatki:					
	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;	Ja w internecie				
	Razem wydatki:		853.85395.421,430	16 800	14 360	2 440
	z tego: 2018 r.		853.85395.421,430	13 440	11 488	1 952
	2019		853.85395.421,430	3 360	2 872	488
	RAZEM			8 176 406	3 357 584	4 818 822

6050

581 503,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszeowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 349/L/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 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	4 444,00					
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		
	Ogółem			64 736,00	699 000,00	0,00	384 600,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 349/L/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 października 2018 r.

**WPŁYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2018 (zł)
1	2	3	4	5
I. Dochody				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	590 000
	90002		Gospodarka odpadami	590 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	590 000
II. Wydatki				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	690 000
	90002		Gospodarka odpadami	690 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 931
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 038
		4120	Składki na Fundusz Pracy	861
		4300	Zakup usług pozostałych	647 170
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600
			RAZEM	690 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 115.000 zł w związku ze sprzedażą działki w m. Świdry Awissa,

- przewidywania większych wpływów z podatków lokalnych, opłat za wieczyste użytkowanie, odsetek oraz pozostałych dochodów niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 38.382 zł,

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 2.975zł przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

- otrzymania dotacji na wpłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczej w wyborach do organów jednostek samorządów terytorialnych w 2018 r zwiększono plan finansowy o kwotę 38.820 zł.

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 3.360 zł w związku z końcowym rozliczeniem grantu w 2019 r.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 56.000 zł na remont istniejącego chodnika w ul. Sobieskiego na odcinku od przebudowanego parkingu i przystanku PKS do ul. Królowej Marysieńki,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup systemu do automatycznej transmisji obrad rady i elektronicznego głosowania,

- przesunąć w planie finansowym kwoty 8.500 zł w dziale 750 – „Administracja publiczna” na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zawarcie umowy zlecenie, pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych, zakup materiałów biurowych,

- przesunąć w planie finansowym kwoty 312 zł w dziale 751 – „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków przeznaczonych na zakupy oraz pokrycie kosztów przejazdu,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.500 zł w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na pokrycie kosztów napraw samochodów strażackich oraz zakup drobnego sprzętu strażackiego,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.360 zł w związku z przesunięciem końcowej realizacji projektu „Ja w internecie” na 2019 r.,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.600 zł na pokrycie kosztów związanych z odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych, zgodnie z art. 272 ust. 5 ustawy Prawo wodne,

- dokonania zwiększenia o środki własne w rozdziale „gospodarka odpadami” o kwotę 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.690 zł w rozdziale „gospodarka odpadami” przeznaczeniem na uzyskanie opinii specjalistycznej finansowanej poza systemem gospodarki odpadami komunalnymi,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 56.370 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w kosztach niekwalifikowanych dotyczących projektu „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”,

- zwiększenia środków w kwocie 6.650 zł na zakup energii elektrycznej na potrzeby świetlic wiejskich oraz przyłącza energetycznego świetlicy wiejskiej w Czarnowie,

- zmniejszenia dotacji celowej udzielonej Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na wykonanie

dokumentacji technicznej do realizacji zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Nieckowie na potrzeby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie” o kwotę 16.556 zł,

-zwiększenia środków w kwocie 6.000 zł na zakup pamiątkowej tablicy kamiennej,

-zwiększenia środków w kwocie 650 zł na pokrycie kosztów poboru wody i odprowadzenia ścieków z hali sportowej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski