

UCHWAŁA NR 353/LI/18
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 8 listopada 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, 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 18.540 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 658.990 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 302.327 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 942.777 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32.107.236 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 25.693.912 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.413.324 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 30.443.028 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.106.359 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 6.336.669 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. Objaśnienie 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 353/LI/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 8 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 18.540 zł oraz zmniejszenia planowanych dochodów w budżecie o kwotę 658.990 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 950,00	900,00	27 850,00
	01095		Pozostała działalność	26 950,00	900,00	27 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	900,00	3 350,00
020			Leśnictwo	2 000,00	11 610,00	13 610,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	11 610,00	13 610,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	11 110,00	11 110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	2 908 053,00	-329 421,00	2 578 632,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 908 053,00	-329 421,00	2 578 632,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	23 031,00	69,00	23 100,00
		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	2 782 672,00	-329 490,00	2 453 182,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 337 609,00	100,00	1 337 709,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 337 609,00	100,00	1 337 709,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	100,00	550,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 040 718,00	5 861,00	5 046 579,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków	1 393 350,00	5 861,00	1 399 211,00

			i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	262 500,00	5 861,00	268 361,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 111 625,00	-329 500,00	2 782 125,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	329 500,00	-329 500,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	329 500,00	-329 500,00	0,00
Razem:				24 047 743,00	-640 450,00	23 407 293,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				8 699 943,00	0,00	8 699 943,00
Ogólne:				32 747 686,00	18 540,00 -658 990,00	32 107 236,00

Nazwa	Plan na 2018
1. Dochody majątkowe, w tym	6.413.324
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.196.205
dochody ze sprzedaży majątku	1.217.119
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>	4.259.652
2. Dochody bieżące, w tym:	25.693.912
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	163.094
Dochody ogółem	32.107.236

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 353/LI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 2018 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 302.327 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 942.777 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	1 703 400,00	-28 500,00	1 674 900,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 689 400,00	-28 500,00	1 660 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	362 800,00	-24 500,00	338 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 492,00	660,00	505 152,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 008,00	-4 660,00	443 348,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	475 010,00	-75 000,00	400 010,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	475 010,00	-75 000,00	400 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	164 000,00	-75 000,00	89 000,00
710			Działalność usługowa	216 420,00	-36 226,00	180 194,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	167 920,00	-36 226,00	131 694,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735,00	2,00	737,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	220,00	-2,00	218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-36 226,00	60 774,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	504 160,00	64 000,00	568 160,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 510,00	64 000,00	560 510,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	64 000,00	234 000,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-33 000,00	217 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	-33 000,00	217 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów	250 000,00	-33 000,00	217 000,00

			i pożyczek			
801			Oświata i wychowanie	7 348 401,00	33 700,00	7 382 101,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 348 215,00	-3 100,00	3 345 115,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 300,00	-4 700,00	105 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 154 686,00	28 000,00	2 182 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 928,00	-9 000,00	411 928,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 850,00	-7 000,00	39 850,00
		4260	Zakup energii	177 600,00	-12 000,00	165 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 750,00	1 600,00	25 350,00
	80104		Przedszkola	947 507,00	-30 200,00	917 307,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 900,00	-1 500,00	17 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 920,00	-40 000,00	262 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 023,00	-9 000,00	51 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 166,00	-1 200,00	4 966,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
	80110		Gimnazja	1 676 413,00	86 900,00	1 763 313,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 400,00	3 200,00	64 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 031 500,00	65 000,00	1 096 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 800,00	1 500,00	209 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 574,00	12 000,00	94 574,00
		4260	Zakup energii	38 000,00	4 000,00	42 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 200,00	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	329 355,00	-18 300,00	311 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 458,00	-18 300,00	223 158,00
	80195		Pozostała działalność	110 220,00	-1 600,00	108 620,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 682,00	-1 600,00	82,00
852			Pomoc społeczna	1 218 969,00	-10 000,00	1 208 969,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 812,00	-10 000,00	35 812,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 170,00	-8 000,00	27 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	-2 000,00	5 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	429 221,00	-11 000,00	418 221,00
	85401		Świetlice szkolne	226 419,00	-11 000,00	215 419,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 300,00	-3 500,00	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 500,00	-4 500,00	148 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 300,00	-3 000,00	29 300,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 602,00	0,00	198 602,00
		3240	Stypendia dla uczniów	193 702,00	2 200,00	195 902,00

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 900,00	-2 200,00	2 700,00
855			Rodzina	161 722,00	-14 500,00	147 222,00
	85504		Wspieranie rodziny	53 422,00	-14 500,00	38 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 767,00	-15 000,00	28 767,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 360 252,00	-442 124,00	4 918 128,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	744 600,00	-473 624,00	270 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 164,00	-51 188,00	35 976,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 500,00	-329 500,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 936,00	-92 936,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 758 862,00	31 500,00	3 790 362,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	6 000,00	71 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 325,00	25 500,00	494 825,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 255 654,00	-87 800,00	1 167 854,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 210,00	-92 800,00	353 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	800,00	10 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 823,00	5 800,00	52 623,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	-5 800,00	4 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 874,00	30 073,00	124 947,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 491,00	19 927,00	76 418,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	143 600,00	-143 600,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem:				22 328 243,00	-640 450,00	21 687 793,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 805 493,00	0,00	7 805 493,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 864 543,00	0,00	4 864 543,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 912,00	2 050,00	50 962,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 157,00	55,00	9 212,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	10,00	1 291,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 428,00	-1 415,00	2 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 702 000,00	0,00	2 702 000,00

		z ubezpieczenia społecznego			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	-350,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	1 750,00	8 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 000,00	500,00
Razem:			8 699 943,00	0,00	8 699 943,00
Ogółem:			31 083 478,00	302 327,00 -942 777,00	30 443 028,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
1. Wydatki majątkowe:	6.336.669
Inwestycje i zakup inwestycyjne	6.336.669
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.773.502
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	24.106.359
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.656.210
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.412.131
udzielone dotacje na zadania bieżące	819.642
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.903.804
<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	217.000
Wydatki ogółem	30.443.028

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 353/LI/18
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 8 listopada 2018 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 286 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 286 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 300,00
			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 dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	26 500,00
			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	505 152,00
			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	201 660,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	443 348,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	274 508,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	168 840,00
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	34 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Zestaw do automatycznej transmisji obrad rady i elektronicznego głosowania	34 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	234 000,00
801			Oświata i wychowanie	506 500,00
	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	471 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	21 500,00
		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	3 704 438,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 976,00

		Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury	10 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	25 976,00
90095		Pozostała działalność	3 668 462,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	494 825,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 700,00
		Budowa zbiornika wodnego w Szczuczynie	4 500,00
		Budowę budynku gospodarczego na sprzęt sportowy na działce 17/1 w Kurkach	69 000,00
		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	269 737,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	264 737,00
	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	124 947,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	74 948,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	49 999,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 418,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	49 661,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	26 757,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	5 000,00
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			6 151 575,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 353/LI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 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		7 638 125	3 157 646	4 480 479
	Razem rok 2018			5 255 347	2 299 314	2 956 033
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	606 500	303 008	303 492
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-26.500)	604 500	301 008	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	228 840	201 660
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-45.000)	415 500	213 840	201 660
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 (6050 -21.500)	471 500	89 000	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	901 910	218 681	683 229
	z tego: 2018 r.		900.90015.605 (6050 - 25.976)	25 976	25 976	0
	2019		900.90015.605	875 934	192 705	683 229
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:	Budowa 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)	150 609	75 661	74 948
	2019	921.92109.605 (6050 -20.000)	82 602	44 948	37 654
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
	Razem rok 2018		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 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
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			8 051 248	3 231 766	4 819 482

6050

481 845,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 353/LI/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 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-Lecniczy	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.	Jednostki OSP	75412	2830				10.500,00		
13.	Kluby sportowe	92605	2360				30.000,00		
	Ogółem			64 736,00	699 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.110 zł w związku ze sprzedażą działki leśnej,
- przewidywania większych wpływów z podatków lokalnych, umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym, odsetek oraz pozostałych dochodów niż zakładano, zwiększono plan finansowy o 7.430 zł,
- przesunięcia wpływu dotacja z 2018 r. na 2019 r. za realizowane inwestycje z udziałem środków unijnych, zmniejszono dochody dotyczące inwestycji: „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie” kwotę 329.490 zł, „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” kwotę 329.500 zł. Po stronie wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 21.000 zł w związku z zakończeniem inwestycji dotyczącej przebudowy dróg gminnych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 7.500 zł przeznaczoną na wykonaniem dokumentacji dotyczącej drogi Zacieczki-Będkowo,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 660 zł między paragrafami 6059 a 6057 dotyczącymi inwestycji „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 147.026 zł w związku z powstałymi oszczędnościami: ·rozłożenie na etapy remont budynku dachu przy Placu 1000-lecia 23 zmniejszono plan o kwotę 75.000 zł, ·przesunięcia wydatku dotyczącego planów zagospodarowania przestrzennego do realizacji na 2019 r. - kwota 36.228 zł, ·zmniejszenia środków finansowych na obsługę długu publicznego w kwocie 33.000 zł, w związku z utrzymaniem się na niskim poziomie średniego 1M WIBOR-u, na którym opiera się wartość naliczanych odsetek od zaciągniętych kredytów,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 64.000 zł na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku OSP w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.500 zł na wymianę grzejników w pomieszczeniach przewidzianych na potrzeby przedszkola w budynku ZSzP w Szczuczynie,
- przesunięć środków finansowych w kwocie 116.500 zł w dziale 801 „Oświata i wychowanie” oraz 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” na pokrycie kosztów zatrudnienia, wypłaty nagrody jubileuszowej oraz zakup eko-groszku i energii elektrycznej,
- zmniejszenia środków własnych w kwocie 25.000 zł wprowadzonych na zabezpieczenie realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych – 10.000 zł oraz wspieranie rodzin – 15.000 zł,
- przesunięć środków finansowych w kwocie 3.865 zł w dziale 855 „Rodzina” na pokrycie kosztów zatrudnienia oraz zakupów,
- zmniejszenie planu finansowego w kwocie 473.624 zł dotyczącego realizacji zadania „Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji przesunięto wydatki na 2019 r,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 21.000 zł na budowę budynku gospodarczego w Kurkach,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 4.500 zł na obsługę geodezyjną budowy zbiornika wodnego w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 6.000 zł na oczyszczenie i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Brzeźnio,

- zwiększenia planu finansowego w kwocie 800 zł na zakup wyposażenia świetlicy w miejscowości Niedźwiadna,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 50.000 zł na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, kwota ta planowana była do realizacji w 2019 r.,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 143.600 zł zaplanowana jako pomoc finansowa na budowę świetlic wiejskich,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na nadzór archeologiczny przy zadaniu „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski