

**UCHWAŁA NR 86/XV/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, 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 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 624.918 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 53.088 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 632.819 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 60.989 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 34.199.096 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 30.154.529 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 4.044.567 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 34.607.461 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.069.069 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 7.538.392 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 408.365 zł przewidziany do pokrycia wolnymi środkami w kwocie 408.365 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2019, 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 dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 86/XV/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 624.918 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 53.088 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 162 993,00	10 070,00	2 173 063,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 795 033,00	10 070,00	1 805 103,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 500,00	10 000,00	119 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 910,00	70,00	9 980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 700,00	-16 970,00	202 730,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	219 700,00	-16 970,00	202 730,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	19 000,00	-3 000,00	16 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00	-11 000,00	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	30,00	330,00
750			Administracja publiczna	97 097,00	383,00	97 480,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 000,00	383,00	23 383,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	383,00	383,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 754 932,00	40 500,00	5 795 432,00
	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	1 466 064,00	40 500,00	1 506 564,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	623 500,00	40 000,00	663 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 000,00	500,00	41 500,00
758			Różne rozliczenia	10 372 148,00	9 135,00	10 381 283,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 372 378,00	9 135,00	5 381 513,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 372 378,00	9 135,00	5 381 513,00
801			Oświata i wychowanie	1 187 236,00	-20 464,00	1 166 772,00

	80104		Przedszkola	679 085,00	-20 464,00	658 621,00
		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	277 834,00	-20 464,00	257 370,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 353 246,00	-582,00	3 352 664,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 449,00	-100,00	19 349,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 300,00	14 300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 449,00	-14 400,00	5 049,00
	90095		Pozostała działalność	1 792 387,00	-482,00	1 791 905,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	500,00	600,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	613 894,00	-982,00	612 912,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	174 208,00	-242,00	173 966,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 999,00	-242,00	49 757,00
		2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49 999,00	-242,00	49 757,00
Razem:				24 743 977,00	21 830,00	24 765 807,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 713 377,00	550 000,00	8 263 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 801 000,00	550 000,00	5 351 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 801 000,00	550 000,00	5 351 000,00
Razem:				8 883 289,00	550 000,00	9 433 289,00
Ogółem:				33 627 266,00	624 918,00 -53 088,00	34 199 096,00

Nazwa	Plan na 2019
1.Dochody majątkowe, w tym	4.044.567
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.915.005
dochody ze sprzedaży majątku	107.562
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	22.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.534.589
2. Dochody bieżące, w tym:	30.154.529
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.425.937
Dochody ogółem	34.199.096

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 86/XV/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 632.819 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 60.989 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				799 694,00	0,00	799 694,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	35 300,00	200,00	35 500,00
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	200,00	6 700,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	200,00	6 700,00
600			Transport i łączność	3 452 976,00	3 500,00	3 456 476,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 976 016,00	3 500,00	2 979 516,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 300,00	3 500,00	2 429 800,00
710			Działalność usługowa	134 160,00	500,00	134 660,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 400,00	500,00	69 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	3 328 873,00	1 630,00	3 330 503,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	116 500,00	500,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	500,00	8 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 909,00	15 231,00	2 684 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 304,00	10 000,00	114 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	3 269,00	119 269,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	500,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 886,00	1 462,00	43 348,00
	75095		Pozostała działalność	373 567,00	-14 101,00	359 466,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 100,00	-14 400,00	74 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078,00	299,00	3 377,00
801			Oświata i wychowanie	8 109 849,00	-519,00	8 109 330,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 129 948,00	21 024,00	4 150 972,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 006,00	-1 000,00	130 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 201,00	-11 000,00	2 694 201,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 435,00	-1 000,00	516 435,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 400,00	-5 000,00	45 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00	472,00	45 972,00

		4260	Zakup energii	182 419,00	22 000,00	204 419,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 510,00	4 500,00	44 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 373,00	12 052,00	120 425,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 521,00	-1 698,00	223 823,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 716,00	-900,00	155 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 277,00	-798,00	2 479,00
80104			Przedszkola	1 056 918,00	132,00	1 057 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 946,00	-1 000,00	331 946,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 497,00	1 132,00	19 629,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	376 082,00	0,00	376 082,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 900,00	-1 000,00	270 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 929,00	1 000,00	50 929,00
80195			Pozostała działalność	107 139,00	-19 977,00	87 162,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 793,00	-19 886,00	8 907,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 944,00	-2 871,00	2 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	694,00	-569,00	125,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 708,00	3 349,00	70 057,00
852			Pomoc społeczna	1 224 180,00	0,00	1 224 180,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	0,00	2 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	700,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-700,00	300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	445 663,00	519,00	446 182,00
	85401		Świetlice szkolne	252 307,00	519,00	252 826,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 734,00	519,00	8 253,00
855			Rodzina	153 778,00	0,00	153 778,00
	85504		Wspieranie rodziny	46 579,00	0,00	46 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 208,00	-295,00	34 913,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 910,00	250,00	6 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	830,00	45,00	875,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 749 512,00	16 000,00	3 765 512,00
	90095		Pozostała działalność	1 563 614,00	16 000,00	1 579 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 628,00	11 000,00	73 628,00
		4260	Zakup energii	17 498,00	5 000,00	22 498,00
Razem:				24 352 648,00	21 830,00	24 374 478,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 713 377,00	550 000,00	8 263 377,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 801 000,00	550 000,00	5 351 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 736 482,00	543 400,00	5 279 882,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 341,00	6 600,00	13 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 660 124,00	0,00	2 660 124,00

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	2 494 290,00	-301,00	2 493 989,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 100,00	-5,00	43 095,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 370,00	-8,00	3 362,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 183,00	570,00	98 753,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 718,00	-248,00	11 470,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 960,00	-8,00	1 952,00
Razem:			8 883 289,00	550 000,00	9 433 289,00
Ogółem:			34 035 631,00	632 819,00 -60 989,00	34 607 461,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	7.538.392
Inwestycje i zakup inwestycyjne	7.538.392
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.007.632
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	27.069.069
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.329.251
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.685.708
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.004.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.456.366
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	413.045
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	180.000
Wydatki ogółem	34.607.461

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 800,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	8 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 800,00
			Przebudowa stacji uzdatniania wody w Wólce, gm. Szczuczyn	8 800,00
600			Transport i łączność	2 429 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 429 800,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	26 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek - Niedźwiadna	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie- Niećkowa gm. Szczuczyn	1 557 500,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn-Bzury	182 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w miejscowości Dołęgi	488 400,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej w Szczuczynie	9 600,00
			Budowa drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową w Szczuczynie	3 500,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	142 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	108 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 790 i 791 od strony ul. Strażackiej i ul. Nowej	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie	21 272,00
			Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne	72 028,00
750			Administracja publiczna	169 054,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 054,00
			Zakup kserokopiarki	12 054,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37 884,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 884,00
			Zakup motopompy pożarniczej	37 884,00
801			Oświata i wychowanie	302 789,00
	80104		Przedszkola	302 789,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 370,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	257 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 419,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	45 419,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 251 410,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	63 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek inwestycyjnych	53 100,00
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Milewo - ul. Przemysłowa w Szczuczynie	5 400,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	955 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, odcinek od ulicy Łomżyńskiej do Senatorskiej	9 000,00
			Wymiana opraw oświetlenia ulicznego LED	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	711 711,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	711 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 223,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	201 223,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup dekoracji świątecznej	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 231 976,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 177,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	61 725,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej	17 500,00
			Plac zabaw w Czarnowie	20 000,00
			Przystosowanie budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki na potrzeby	29 151,00

		mieszkańców	
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	9 600,00
		Słoneczne instalacje OZE w Gminie Szczuczyn - etap II	30 000,00
		Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Dołęgach	40 201,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 729,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	525 729,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	487 071,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	487 071,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 999,00
		Zakup altanki	10 999,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	388 670,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	137 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 561,00
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	20 168,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie	16 477,00
		Wykonanie ogrodzenia z utwardzeniem terenu w miejscowości Bzury	17 916,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 655,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	37 655,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 950,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	24 950,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	216 504,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 761,00
		Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	137 761,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 743,00
		Zagospodarowanie terenu ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn	78 743,00
	92195	Pozostała działalność	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
		Utworzenie placu przy ulicy Kościelnej z tablicą pamiątkową	35 000,00
926		Kultura fizyczna	945 690,00
	92601	Obiekty sportowe	945 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 690,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości Brzeźnio	43 000,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości Bzury	52 000,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości Chojnowo	52 000,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości Dołęgi	52 000,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant rozszerzony w miejscowości Niedźwiadna	105 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	20 000,00
		Wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni plenerowych OSA	3 690,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej	118 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	450 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	50 000,00
Razem			6 642 397,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 86/XV/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 ROKU

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
2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe razem:	X		32 099 896	11 949 765	20 150 131
Razem rok 2019			3 047 632	927 406	2 120 226
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	792 789	152 919	639 870
z tego: 2019 r.		801.80104.605	302 789	45 419	257 370
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
Razem wydatki:		900.90001.605	19 268 121	5 952 753	13 315 368
z tego: 2019 r.		900.90001.605	0	0	0
2020		900.90001.605	1 845 000	570 000	1 275 000
2021		900.90001.605	4 920 000	1 520 000	3 400 000
2022		900.90001.605	7 380 000	2 280 000	5 100 000
2023		900.90001.605	5 123 121	1 582 753	3 540 368
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	964 392	252 681	711 711
z tego: 2019 r.		900.90015.605	912 934	201 223	711 711
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: 2019 r.		900.90095.605	1 012 800	487 071	525 729

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;	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn				
Razem wydatki:		921.92109.605	257 290	144 688	112 602
z tego: 2019 r.		921.92109.605 (6050 -20.000)	82 605	44 950	37 655
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
Działanie:	Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne				
Nazwa projektu;	Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn				
Razem wydatki:		921.92120.605	221 504	83 743	137 761
z tego: 2019 r.		921.92120.605	216 504	78 743	137 761
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
Działanie: 19.2	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
Priorytet:					
Działanie:					
Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina				
Razem wydatki:		926.92601.605	8 678 000	4 436 480	4 241 520
z tego: 2019 r.		926.92601.605 (6050-20.000)	520 000	70 000	450 000
2020		926.92601.605	7 368 000	4 268 000	3 100 000
2021		926.92601.605	779 000	87 480	691 520
Wydatki bieżące razem:	X		851 652	86 875	764 777
Razem rok 2019			413 045	45 254	367 791
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	339 632	38 820	300 812
z tego: 2019 r.		801.80104.401,411,412,421,430	262 197	33 493	228 704
2020		801.80104.401,411,412,421,430	60 637	5 327	55 310
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Priorytet: IX	Rozwój lokalny				
Działanie: 9.1	Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego				
Nazwa projektu;	Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej				
Razem wydatki:		801.80101.401,411,412,421,430,470	119 950	8 088	111 862
z tego: 2019 r.		801.80101.401,411,412,421,430,470	92 546	5 777	86 769
2020		801.80101.421,430	23 804	1 817	21 987
2021		801.80101.421	3 600	494	3 106
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	2 440	14 360
z tego: 2019 r.		853.85395.430	3 360	488	2 872
Program:	Program Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020				
Priorytet:					
Działanie:					
Nazwa projektu;	Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina				
Razem wydatki:		926.92601.401,411,412,421,430	375 270	37 527	337 743
z tego: 2019 r.		926.92601.401,411,412,421,430	54 942	5 496	49 446
2020		926.92601.401,411,412,421,430	225 622	22 562	203 060
2021		926.92601.401,411,412,421,430	94 706	9 469	85 237
RAZEM			32 951 548	12 036 640	20 914 908

6050

40 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 86/XV/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2019 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2018	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2018
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	312 850	312 850	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno – Przedszkolny w Szczuczynie	0	227 600	227 600	0
2	Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie	0	85 250	85 250	0
	Ogółem	0	312 850	312 850	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 86/XV/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody o zwiększeniu dotacji celowej o kwotę 550.000 zł z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.070 zł w związku z większymi wpływami z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł z tytułu niższych wpłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.500 zł w związku z większymi wpływami podatków od nieruchomości i leśnego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.135 zł pochodzącej z środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach,

-przesunięć planu finansowego o kwotę 14.300 zł w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji dotyczącej wpływu dotacji celowej z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii z przeznaczeniem na aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Szczuczyn,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14.000 zł w związku z mniejszymi wpływami niż zakładano z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz sprzedaży lokali mieszkalnych,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 20.464 zł po ostatecznym rozliczeniu projektu „Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw”.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.500 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi łączącej ul. Łąkową z ul. Sportową,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 500 zł na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu,

-przesunięć planu finansowego o kwotę 14.400 zł w dziale – „administracja publiczna” na zakup aktualizacji licencji programów, zakup publikacji oraz aktualizację ZFŚS,

-przesunięć planu finansowego o kwotę 45.024 zł w dziale – „oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów energii cieplnej i elektrycznej, pozostałych usług oraz odpisów na ZFŚS,

-przesunięć planu finansowego o kwotę 865 zł w dziale - „rodzina” na zakup materiałów biurowych,

-zwiększenie planu finansowego o 11.000 zł na wyposażenie w meble budynku Centrum Produktu Lokalnego w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb przepompowni ścieków oraz budynków gospodarczych.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski