

**UCHWAŁA NR 41/VI/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 27 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 2017 r., poz. 2077¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 54.579 zł,
- b) zmniejszenie dochodów o kwotę 28.330 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.222.117 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 195.868 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 32.337.607 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 26.090.666 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.246.941 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 35.973.759 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 23.723.816 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 12.249.943 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 3.636.152 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000zł

§ 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.636.152 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.363.848 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 41/VI/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 54.579 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 28.330 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	418 800,00	1 800,00	420 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 800,00	1 800,00	420 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	1 800,00	5 400,00
750			Administracja publiczna	16 210,00	30 600,00	46 810,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	30 600,00	30 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 600,00	30 600,00
852			Pomoc społeczna	551 330,00	-28 330,00	523 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 000,00	-28 330,00	94 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 000,00	-28 330,00	94 670,00
855			Rodzina	12 600,00	630,00	13 230,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200,00	630,00	4 830,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	30,00	530,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	600,00	4 300,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 613 781,00	21 449,00	3 635 230,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	701 699,00	2 000,00	703 699,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	19 449,00	19 449,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 449,00	19 449,00
Razem:				25 073 343,00	26 149,00	25 099 492,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 134 000,00	100,00	7 134 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		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	0,00	100,00	100,00
Razem:				7 238 015,00	100,00	7 238 115,00
Ogółem:				32 311 358,00	54 579,00 -28 330,00	32 337 607,00

Nazwa	Plan na 2019
1. Dochody majątkowe, w tym	6.246.941
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.946.941
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
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>	5.895.941
2. Dochody bieżące, w tym:	26.090.666
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.454.482
Dochody ogółem	32.337.607

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 41/VI/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.222.117 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 195.868 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	660 495,00	82 500,00	742 995,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 495,00	82 500,00	742 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 495,00	82 500,00	742 995,00
Razem:				716 370,00	82 500,00	798 870,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 600,00	23 300,00	423 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 600,00	23 300,00	423 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	70 000,00	-70 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 300,00	93 300,00
750			Administracja publiczna	3 057 861,00	85 379,00	3 143 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 483 697,00	23 600,00	2 507 297,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	100,00	5 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 560 000,00	20 000,00	1 580 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00	3 000,00	273 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38 000,00	500,00	38 500,00
	75095		Pozostała działalność	248 449,00	61 779,00	310 228,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	300,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	500,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	9 219,00	39 219,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 340,00	28 700,00	113 040,00
801			Oświata i wychowanie	8 003 573,00	-438,00	8 003 135,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 913 861,00	-84 824,00	3 829 037,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 545 428,00	-62 130,00	2 483 298,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 677,00	-6 265,00	142 412,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477 625,00	-10 190,00	467 435,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	54 202,00	-1 802,00	52 400,00
	4260	Zakup energii	198 200,00	-10 000,00	188 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 500,00	31 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	-1 500,00	31 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 931,00	55,00	4 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 682,00	4 908,00	107 590,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 350,00	330,00	207 680,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	330,00	8 970,00
80104		Przedszkola	1 132 150,00	0,00	1 132 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 102,00	-780,00	25 322,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 563,00	780,00	18 343,00
80110		Gimnazja	1 533 130,00	10 000,00	1 543 130,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 840,00	-2 955,00	5 885,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 847,00	10 000,00	58 847,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 202,00	-1 500,00	11 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 608,00	2 355,00	39 963,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 902,00	-66,00	328 836,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 854,00	-175,00	21 679,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	-241,00	2 859,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 509,00	350,00	8 859,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	301 960,00	74 122,00	376 082,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 141,00	61 910,00	270 051,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 366,00	10 190,00	46 556,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 781,00	1 452,00	8 233,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 106,00	570,00	12 676,00
852		Pomoc społeczna	1 201 680,00	-28 330,00	1 173 350,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	163 000,00	-28 330,00	134 670,00
	3110	Świadczenia społeczne	163 000,00	-28 330,00	134 670,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	305 764,00	438,00	306 202,00
	85401	Świetlice szkolne	255 264,00	438,00	255 702,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 296,00	438,00	7 734,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 760 690,00	124 300,00	3 884 990,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	52 500,00	5 000,00	57 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 000,00	18 700,00	30 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	18 700,00	30 700,00
	90095	Pozostała działalność	1 344 040,00	95 600,00	1 439 640,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 051,00	2 000,00	60 051,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 112,00	35 600,00	117 712,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	58 000,00	58 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 416 884,00	23 000,00	1 439 884,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 380,00	3 000,00	248 380,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 054,00	3 000,00	88 054,00
	92113		Centra kultury i sztuki	800 000,00	20 000,00	820 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	800 000,00	20 000,00	820 000,00
926			Kultura fizyczna	7 267 809,00	716 000,00	7 983 809,00
	92601		Obiekty sportowe	7 186 109,00	716 000,00	7 902 109,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 546 784,00	716 000,00	4 262 784,00
Razem:				26 993 125,00	943 649,00	27 936 774,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 134 000,00	100,00	7 134 100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100,00	100,00
Razem:				7 238 015,00	100,00	7 238 115,00
Ogółem:				34 947 510,00	1 222 117,00 -195 868,00	35 973 759,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	12.249.943
Inwestycje i zakup inwestycyjne	12.249.943
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10.550.704
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	23.723.816
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.066.468
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.849.580
udzielone dotacje na zadania bieżące	930.875
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.119.842
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	507.051
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	250.000
Wydatki ogółem	35.973.759

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 41/VI/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	130 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 300,00
			Zakup działki pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie	21 300,00
			Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne	72 000,00
750			Administracja publiczna	156 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	156 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
			Zakup samochodu służbowego	142 000,00
801			Oświata i wychowanie	346 863,00
	80104		Przedszkola	346 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 834,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	277 834,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,00
			Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	49 029,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 499 811,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	451 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek inwestycyjnych	51 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 950,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	274 950,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	125 050,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	918 934,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Budowa oświetlenia ulic, odcinek od ulicy Łomżyńskiej do Senatorskiej	9 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	34 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	683 229,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	683 229,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 705,00
			Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	192 705,00
	90095		Pozostała działalność	1 129 877,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 077,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	54 725,00

		Plac zabaw w Czarnowie	20 000,00
		Przystosowanie budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki na potrzeby mieszkańców	29 151,00
		Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Dołęgach	13 201,00
	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
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 284,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	94 780,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 177,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie	12 177,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 654,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	37 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 949,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	24 949,00
	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	7 789 690,00
	92601	Obiekty sportowe	7 789 690,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 690,00
		Wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni plenerowych OSA	3 690,00
		Zagospodarowanie terenu w sąsiedztwie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej	130 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 393 216,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	3 393 216,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 262 784,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	4 262 784,00
Razem			11 361 948,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 41/VI/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 marca 2019 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2019 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		28 762 081	11 026 892	17 735 189
	Razem rok 2019			10 624 704	5 294 331	5 330 373
1.1	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 wyposażeniem placu zabaw				
	Razem wydatki:		801.80104.605	836 863	176 529	660 334
	z tego: 2019 r.		801.80104.605 (6050 - 20.000)	346 863	69 029	277 834
1.2	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	15 905 714	4 997 270	10 908 444
	z tego: 2019 r.		900.90001.605	400 000	125 050	274 950
	2020		900.90001.605	3 950 530	1 234 936	2 715 594
	2021		900.90001.605	11 518 684	3 600 784	7 917 900
1.3	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	935 910	252 681	683 229
	z tego: 2019 r.		900.90015.605 (6050-34.000)	909 934	226 705	683 229
1.4	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
1.5	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)	82 603	44 949	37 654
1.6	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
1.7	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	8 687 000	4 445 480	4 241 520
	z tego: 2019 r.		926.92601.605	7 656 000	4 262 784	3 393 216
	2020		926.92601.605	1 000 000	151 696	848 304
II	Wydatki bieżące razem:	X		851 651	86 874	764 777
	Razem rok 2019			507 051	54 326	452 725
1.1	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	339 631	38 820	300 811
	z tego: 2019 r.		801.80104.401,411,412,421,430	311 919	38 820	273 099
	2020		801.80104.401,411,412,421,430	9 000	0	9 000
1.2	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	8 087	111 863
	z tego: 2019 r.		801.80101.401,411,412,421,430,470	106 150	6 456	99 694
	2020		801.80101.421,430	10 200	1 137	9 063
	2021		801.80101.421	3 600	494	3 106
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	2 440	14 360
	z tego: 2019 r.		853.85395.430	3 360	488	2 872
1.4	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	85 622	8 562	77 060
	2020		926.92601.401,411,412,421,430	289 648	28 965	260 683
	RAZEM			29 613 732	11 113 766	18 499 966

6050

74.000

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 41/VI/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 marca 2019 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2019 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	2830				20 000		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	82 500					
3	Powiat Grajewski	60014	6300	660 495					
4	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	45 000					
5	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	10 875					
6	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		820 000				
7	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
8	Kluby sportowe	92605	2360				80 000		
	Ogółem			798 870	820 000	0,00	200 000	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 41/VI/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 marca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 000 000,00
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 000 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 363 848,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 363 848,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 41/VI/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 marca 2019 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

- zwiększenia dochodów za wycenę nieruchomości o kwotę 1.800 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.600 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na prac publicznych;
- zgodnie z decyzją Wojewody zmniejszono dotację celową o kwotę 28.330 zł przeznaczoną na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 630 zł w związku ze zwrotem przez świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 100 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływu odsetek dotyczących należności związanych z gospodarką odpadów komunalnych,
- zwiększenia planu dochodów o wpływ środków z Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w kwocie 14.400 zł w ramach konkursy Azbest 2019 r.,
- zwiększenia planu dochodów o wpływ środków z WFOŚiGW w kwocie 5.049 zł za utylizację wyrobów azbestowych w 2018 r.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o dotację celową przeznaczoną Powiatowi Grajewskiemu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej na odcinku Szczuczyn – Skaje w kwocie 82.500 zł,
- przesunięcia kwoty 72.000 zł na zakup działki na powiększenie nieruchomości gminnej z przeznaczeniem na cele publiczne związane z wykonaniem kanału tłocznej kanalizacji sanitarnej z ul. Sportowej do ul. Łąkowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.300 zł na zakup działki w miejscowości Rakowo z przeznaczeniem na budowę świetlicy wiejskiej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 47.460 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w ramach prac publicznych i wynikającej z umowy efektywności,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 37.919 zł na organizację festynu w dniach 13-14 lipca 2019 r.,
- przesunięcia kwoty 97.538 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na zabezpieczenie środków na ZFSS oraz środków na realizację zadań wymaganych stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na oczyszczanie miasta oraz utrzymanie zieleni,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.700 zł w związku z zamiarem zawarcia umowy na opracowanie aktualizacji programu usuwania azbestu z możliwością pozyskania 80% dofinansowania,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na zakup zabawki „Bujak” na potrzeby placu zabaw na ul. Senatorskiej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 35.600 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na instalacje OZE dla obiektów użyteczności publicznej i mieszkańców gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 58.000 zł na zapłacenie podatku VAT od otrzymanej dotacji na realizację zadania „Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich ,

-zwiększenia dotacji podmiotowej Bibliotece-Centrum Kultury w Szczuczynie o kwotę 20.000 zł na wydanie monografii „Kościół pw NMP w Szczuczynie – perła baroku polskiego na Podlasiu” promującej miast i gminę Szczuczyn,

-zwiększenie planu finansowego o kwotę 716.000 zł na realizację zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina” związku z otwarciem ofert,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.690 zł na wykonanie map do celów projektowych budowy siłowni plenerowych OSA.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 3.636.152 zł, który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.000.000 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski