

UCHWAŁA NR 49/VIII/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 18 czerwca 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 2019 r., poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 265.335 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 493.049 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 227.714 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 33.414.716 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.146.588 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 6.268.128 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 37.510.868 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 24.561.089 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 12.949.779 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 4.096.152 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.636.152 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.460.000zł.

§ 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 w wydatkach jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 800.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 800.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały
 Nr 49/VIII/19
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 265.335 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	348 507,00	20 000,00	368 507,00
	60016		Drogi publiczne gminne	348 507,00	20 000,00	368 507,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 600,00	3 000,00	424 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 600,00	3 000,00	424 600,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000,00	3 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	62 810,00	17 187,00	79 997,00
	75095		Pozostała działalność	45 600,00	17 187,00	62 787,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	17 187,00	17 187,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 193 768,00	3 512,00	5 197 280,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00	2 000,00	12 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062 068,00	1 512,00	1 063 580,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700,00	12,00	712,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 500,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	930 304,00	214 632,00	1 144 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	118 263,00	19 016,00	137 279,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	19 016,00	25 016,00

	80110		Gimnazja	116 420,00	195 616,00	312 036,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	116 220,00	195 616,00	311 836,00
Razem:				25 352 248,00	258 331,00	25 610 579,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 371,00	7 004,00	506 375,00
	01095		Pozostała działalność	499 371,00	7 004,00	506 375,00
		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	499 371,00	7 004,00	506 375,00
Razem:				7 797 133,00	7 004,00	7 804 137,00
Ogółem:				33 149 381,00	265 335,00 0,00	33 414 716,00

Nazwa	Plan na 2019
1.Dochody majątkowe, w tym	6.268.128
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.950.941
dochody ze sprzedaży majątku	317.187
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:	27.146.588
<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	33.414.716

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 49/VIII/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 493.049 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 227.714 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
600			Transport i łączność	619 394,00	9 600,00	628 994,00
	60016		Drogi publiczne gminne	604 394,00	9 600,00	613 994,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	9 600,00	139 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	428 900,00	15 000,00	443 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	428 900,00	15 000,00	443 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	3 207 041,00	27 731,00	3 234 772,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 526 078,00	27 731,00	2 553 809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	10 000,00	36 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 573,00	1 731,00	84 304,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	16 000,00	101 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	207 850,00	43 000,00	250 850,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198 200,00	43 000,00	241 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 004 635,00	3 500,00	8 008 135,00
	80110		Gimnazja	1 543 130,00	-8 560,00	1 534 570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 309,00	-23 860,00	807 449,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 755,00	-3 000,00	17 755,00
		4260	Zakup energii	31 850,00	10 000,00	41 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	3 500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 702,00	4 000,00	15 702,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 860,00	800,00	6 660,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	328 836,00	12 060,00	340 896,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 070,00	13 500,00	14 570,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 020,00	-2 900,00	242 120,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 676,00	1 300,00	39 976,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 473,00	160,00	4 633,00
852			Pomoc społeczna	1 173 350,00	0,00	1 173 350,00
	85202		Domy pomocy społecznej	66 900,00	6 500,00	73 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 900,00	6 500,00	73 400,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 100,00	-6 500,00	58 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 100,00	-6 500,00	58 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	387 058,00	-3 500,00	383 558,00
	85401		Świetlice szkolne	255 702,00	-3 500,00	252 202,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 973,00	-3 500,00	175 473,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 036 665,00	-122 583,00	3 914 082,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	481 400,00	-150 000,00	331 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 950,00	-103 110,00	171 840,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 050,00	-46 890,00	78 160,00
	90095		Pozostała działalność	1 465 915,00	27 417,00	1 493 332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 826,00	16 418,00	85 244,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 999,00	10 999,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 839 684,00	-27 417,00	1 812 267,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	648 180,00	-27 417,00	620 763,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 054,00	-27 417,00	60 637,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 937,00	-10 537,00	14 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 177,00	10 537,00	158 714,00
926			Kultura fizyczna	7 983 809,00	313 000,00	8 296 809,00
	92601		Obiekty sportowe	7 902 109,00	313 000,00	8 215 109,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 690,00	313 000,00	446 690,00
Razem:				28 648 706,00	258 331,00	28 907 037,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	499 371,00	7 004,00	506 375,00
	01095		Pozostała działalność	499 371,00	7 004,00	506 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 292,00	138,00	4 430,00
		4430	Różne opłaty i składki	489 579,00	6 866,00	496 445,00
Razem:				7 797 133,00	7 004,00	7 804 137,00
Ogółem:				37 245 533,00	493 049,00	37 510 868,00
					-227 714,00	

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	12.949.779
Inwestycje i zakup inwestycyjne	12.949.779
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	10.706.704
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące:	24.561.089
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.101.175
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.526.466
udzielone dotacje na zadania bieżące	931.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.244.698
<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	37.510.868

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 49/VIII/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 18 czerwca 2019 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	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	139 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	139 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej w Szczuczynie	9 600,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki"	130 000,00
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	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup motopompy pożarniczej	43 000,00
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	2 406 710,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	306 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 400,00
			Budowa sieci wodociągowej do planowanego do realizacji zaplecza komunalnego przy ul. Kolneńskiej oraz mieszkańców działek inwestycyjnych	51 000,00
			Budowa sieci wodociągowej kolonia Milewo - ul. Przemysłowa w Szczuczynie	5 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 840,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	171 840,00

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 160,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	78 160,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	941 934,00
	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	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	229 705,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	229 705,00
90095		Pozostała działalność	1 158 376,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 576,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	54 725,00
		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 mieszkańców	29 151,00
		Utwardzenie terenu przy budynku gospodarczym w Dołęgach	13 201,00
		Zakup altanki	10 999,00
	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	741 821,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 317,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 714,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie	12 177,00
		Wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy wiejskiej w miejscowości Danowo	10 537,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn	45 000,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	71 000,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	20 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 013,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn	62 477,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	75 882,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn	37 654,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 590,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn	59 523,00
		Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn	71 118,00
		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	8 102 690,00
	92601	Obiekty sportowe	8 102 690,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 690,00
		Budowa siłowni plenerowej wariant podstawowy w miejscowości Brzeźnio	52 000,00
		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
		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			12 053 784,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**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		33 108 588	12 476 838	20 631 750
	Razem rok 2019			10 862 704	5 497 082	5 365 622
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 doposażeniem 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	19 518 121	6 030 913	13 487 208
	z tego: 2019 r.		900.90001.605	250 000	78 160	171 840
	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
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	912 934	229 705	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:	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				
	Nazwa projektu;	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Lipnik, gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		921.92109.605	383 500	222 198	161 302
	z tego: 2019 r.		921.92109.605 (6050 -71.000)	218 000	142 118	75 882
	2020		921.92109.605	165 500	80 080	85 420
1.8	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				
	Nazwa projektu;	Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Guty, gm. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		921.92109.605	350 600	194 105	156 495
	z tego: 2019 r.		921.92109.605 (6050 -45.000)	167 000	104 523	62 477
	2020		921.92109.605	183 600	89 582	94 018
1.9	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			33 960 239	12 563 712	21 396 527

6050

156 000,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 49/VIII/19
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 18 czerwca 2019 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY SZCZUCZYN
 W 2019 R**

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2019
1.	900	90095	Sołectwo Bęckowo	13 447,00
2.	900	90015	Sołectwo Bzury	7 916,00
	900	90095		10 000,00
3.	900	90015	Sołectwo Chojnowo	6 300,00
	900	90095		5 712,00
4.	900	90095	Sołectwo Czarnowo	9 881,00
5.	921	92109	Sołectwo Danowo	10 537,00
6.	900	90095	Sołectwo Koniecki Małe	9 471,00
7.	900	90095	Sołectwo Koniecki Rostroszewo	9 307,00
8.	900	90095	Sołectwo Lipnik	10 168,00
9.	600	60016	Sołectwo Mazewo	15 209,00
	900	90095		5 578,00
11.	921	92109	Sołectwo Niećkowo	26 075,00
12.	921	92109	Sołectwo Rakowo	12 177,00
13.	921	92109	Sołectwo Skaje	16 235,00
14.	600	60016	Sołectwo Sokoły	10 045,00
15.	600	60016	Sołectwo Tarachy	11 685,00
16.	926	92601	Sołectwo Wólka	11 070,00
17.	900	90095	Sołectwo Zacieczki	6 000,00
	926	92601		4 127,00
18.	900	90095	Sołectwo Obrytki	10 373,00
19.	600	60016	Sołectwo Gutki	10 127,00
20.	600	60016	Sołectwo Czarnówek	11 151,00
21.	921	92109	Sołectwo Załuski	10 291,00
22.	900	90095	Sołectwo Kurki	11 725,00
23.	900	90095	Sołectwo Brzeźnio	15 292,00
24.	900	90095	Sołectwo Dołęgi	13 201,00
25.	600	60016	Sołectwo Jambrzyki	12 177,00
26.	921	92109	Sołectwo Niedźwiedzkie	11 274,00
27.	921	92109	Sołectwo Świdry Awissa	14 349,00
28.	900	90095	Sołectwo Niedźwiadna	1 500,00
	921	92109		15 022,00
29.	900	90095	Sołectwo Guty	11 602,00
Ogółem				359 024,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2019 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji celowej w kwocie 7.004 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł jako uzyskane odszkodowanie od ubezpieczyciela mienia za zniszczone drogi i mosty,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z większymi wpływami z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.512 zł w związku z większymi wpływami podatków lokalnych niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.187 zł z tytułu sprzedaży autobusu szkolnego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 214.632 zł wynikającego z uzupełnienia etatów nauczycieli w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie i Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej,

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.600 zł na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej, gm. Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na wykonanie ogrodzenia działki gminnej nr 790 i 791 od strony ul. Strażackiej i ul. Nowej z utwardzeniem części placu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 27.731 zł na zabezpieczenie wydatków dotyczących zakupu usług w zakresie inspektora ochrony danych oraz zatrudnienia na podstawie umowy zlecenie opiekunów świetlic,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.000 zł na zakup motopompy pożarniczej z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego,

- przesunięcia kwoty 33.260 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej, opłatę środowiskową, remont szczytu budynku oraz wypłatę odpraw z tytułu zwolnień pracowników w związku z wygaszeniem gimnazjum,

-przesunąć środków w kwocie 6.500 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznego w Domu Pomocy Społecznej,

-przesunięcia w planie finansowym kwoty 150.000 zł dotyczącej zadania inwestycyjnego „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” w związku z przesuwaną się w czasie procedurą pozyskania dofinansowania ze środków europejskich,

-przesunąć planu finansowego w kwocie 38.306 w ramach funduszu sołeckiego na wniosek rad sołeckich:

·sołectwo Bęckowo – zakup stołów i krzeseł do świetlicy zmieniono za zwiększenie kosztów zakupu altany- 5.999 zł,

·sołectwo Guty – wyposażenie świetlicy zmieniono na wyposażenie placu zabaw – 11.602 zł,

·sołectwo Lipnik - wyposażenie świetlicy zmieniono na wyposażenie placu zabaw – 10.168 zł,

·sołectwo Danowo – zagospodarowanie placu wokół świetlicy zamieniono na poczet wykonania ogrodzenia świetlicy – 10.537 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 313.000 zł na budowę siłowni plenerowych OSA w miejscowościach: Brzeźnio, Chojnowo, Bzury, Dołęgi, Niedźwiadna.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski