

**UCHWAŁA NR 66/X/19
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 30 sierpnia 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 i 1309), 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 389.290 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 300.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 433.850 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 344.560 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33.866.127 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27.836.633 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.029.494 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 37.962.279 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 24.890.853 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.071.426 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 jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. 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 66/X/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 389.290 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 300.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00	49 866,00	74 866,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	49 866,00	74 866,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	41 366,00	61 366,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	8 500,00	9 500,00
600			Transport i łączność	428 117,00	6 000,00	434 117,00
	60016		Drogi publiczne gminne	428 117,00	6 000,00	434 117,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	73 000,00	6 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	439 600,00	10 000,00	449 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 600,00	10 000,00	449 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	10 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 290 880,00	189 500,00	5 480 380,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 103 580,00	150 000,00	1 253 580,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	990 000,00	150 000,00	1 140 000,00
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	1 310 200,00	31 500,00	1 341 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	600 000,00	23 500,00	623 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 000,00	13 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 745 000,00	8 000,00	2 753 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	30 000,00	8 000,00	38 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 730,00	-296 900,00	3 493 830,00
	90095	Pozostała działalność	2 258 853,00	-296 900,00	1 961 953,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 900,00	3 100,00	58 000,00
	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	1 291 299,00	-300 000,00	991 299,00
Razem:			25 847 758,00	-26 534,00	25 821 224,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	12 024,00	44 031,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		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	12 024,00	12 024,00
855			Rodzina	7 140 419,00	103 800,00	7 244 219,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	103 800,00	241 800,00
		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	138 000,00	103 800,00	241 800,00
Razem:				7 929 079,00	115 824,00	8 044 903,00
Ogółem:				33 776 837,00	389 290,00 -300 000,00	33 866 127,00

Nazwa	Plan na 2019
1.Dochody majątkowe, w tym	6.029.494
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	5.645.941
dochody ze sprzedaży majątku	358.553
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.595.941
2. Dochody bieżące, w tym:	27.836.633
<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	33.866.127

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 66/X/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 433.850 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 344.560 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	628 994,00	112 848,00	741 842,00
	60016		Drogi publiczne gminne	613 994,00	112 848,00	726 842,00
		4270	Zakup usług remontowych	342 394,00	85 448,00	427 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	900,00	107 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 600,00	26 500,00	166 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	443 900,00	-85 000,00	358 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 900,00	-85 000,00	358 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	183 500,00	-45 000,00	138 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-40 000,00	16 000,00
750			Administracja publiczna	3 264 606,00	57 487,00	3 322 093,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 583 643,00	57 438,00	2 641 081,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 304,00	5 000,00	104 304,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	16 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 000,00	7 000,00	118 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 674,00	4 438,00	41 112,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 000,00	10 000,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 000,00	15 000,00	157 000,00
	75095		Pozostała działalność	358 248,00	49,00	358 297,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00	49,00	2 508,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	254 250,00	37 700,00	291 950,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	244 600,00	37 700,00	282 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	4 500,00	79 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 900,00	33 200,00	69 100,00
757			Obsługa długu publicznego	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz	250 000,00	-50 000,00	200 000,00

			innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	-50 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 008 135,00	-113 721,00	7 894 414,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 829 037,00	15 400,00	3 844 437,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	15 400,00	46 900,00
	80110		Gimnazja	1 534 570,00	-127 750,00	1 406 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 425,00	-93 000,00	115 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 449,00	-17 000,00	790 449,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 094,00	-6 800,00	147 294,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 028,00	-4 000,00	162 028,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	41 850,00	-5 000,00	36 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-950,00	50,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	452 543,00	2 000,00	454 543,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 243,00	2 000,00	8 243,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 025,00	-3 371,00	24 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 989,00	-1 000,00	9 989,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 036,00	-2 371,00	14 665,00
852			Pomoc społeczna	1 226 680,00	-28 000,00	1 198 680,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 300,00	-28 000,00	44 300,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 038,00	-500,00	538,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 952,00	-23 500,00	33 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	-4 000,00	6 220,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 997 780,00	-21 932,00	3 975 848,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	336 400,00	7 700,00	344 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	7 700,00	7 700,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 168 650,00	-14 216,00	1 154 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 216,00	-14 216,00	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 572 030,00	-15 416,00	1 556 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 244,00	-22 616,00	62 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 412,00	6 300,00	134 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 277,00	900,00	171 177,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 855 267,00	64 084,00	1 919 351,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 763,00	64 084,00	684 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 637,00	-6 922,00	53 715,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 409,00	43 459,00	83 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 714,00	27 547,00	186 261,00
Razem:				29 144 216,00	-26 534,00	29 117 682,00

Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 007,00	12 024,00	44 031,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	12 024,00	12 024,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	49,00	49,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 250,00	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 026,00	7 026,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	186,00	186,00
855			Rodzina	7 140 419,00	103 800,00	7 244 219,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 499 000,00	0,00	4 499 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 950,00	-3 000,00	40 950,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 090,00	-34,00	4 056,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 325,00	3 200,00	5 525,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-140,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	354,00	3 854,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-180,00	20,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 493 124,00	0,00	2 493 124,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-200,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 810,00	-2 000,00	43 810,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	670,00	-600,00	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 488,00	2 800,00	6 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	156,00	-156,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	331,00	4 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-175,00	25,00
	85504		Wspieranie rodziny	138 000,00	103 800,00	241 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	133 550,00	100 450,00	234 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 020,00	2 300,00	5 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	390,00	920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	660,00	860,00
Razem:				7 929 079,00	115 824,00	8 044 903,00
Ogółem:				37 872 989,00	433 850,00 -344 560,00	37 962 279,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
1. Wydatki majątkowe:	13.071.426
Inwestycje i zakup inwestycyjne	13.071.426
<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:	24.890.853
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.085.628
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5.818.905
udzielone dotacje na zadania bieżące	974.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.304.570
<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	200.000
Wydatki ogółem	37.962.279

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 66/X/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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	178 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	178 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 100,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	26 500,00
			Przebudowa ulicy Sienkiewicza i części ulicy Łąkowej w Szczuczynie	9 600,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawelki"	142 000,00
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	171 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 000,00
			Montaż instalacji klimatyzacyjnej	157 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup kserokopiarki	14 000,00
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	49 029,00

		Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 448 310,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	311 400,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 400,00
		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	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	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
	90095	Pozostała działalność	1 194 976,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 177,00
		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
		Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie	9 600,00
		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	769 368,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	517 864,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 261,00
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	20 168,00

		Wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie	12 177,00
		Wykonanie ogrodzenia z utwardzeniem terenu w miejscowości Bzury	17 916,00
		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	8 101 690,00
	92601	Obiekty sportowe	8 101 690,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 690,00
		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

		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	11 000,00
		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	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			12 175 431,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 66/X/19
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem w 2019
1.	900	90095	Sołectwo Bęćkowo	10 999,00
	600	60016		2 448,00
2.	921	92109	Sołectwo Bzury	17 916,00
3.	900	90095	Sołectwo Chojnowo	12 012,00
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.	921	92109	Sołectwo Lipnik	10 168,00
9.	600	60016	Sołectwo Mazewo	5 000,00
	900	90095		5 578,00
10.	600	60016	Sołectwo Milewo	10.209,00
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:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.500 zł jako zwrot poniesionych kosztów wycen i podziału działek,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 41.366 zł z tytułu sprzedaży działek rolnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł za umieszczenia urzędzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z większymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- otrzymania dotacji celowej z KBW w kwocie 12.024 zł na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
- zwiększenia planu finansowego o 15.000 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 189.500 zł w związku z większymi wpływami podatków lokalnych i udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych niż planowano,
- otrzymania dotacji celowej od Wojewody Podlaskiego w kwocie 103.800 zł na realizację świadczenia „Dobry start”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.100 zł z tytułu wpływu kar i odszkodowań wynikających z zawartych umów,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300.000 zł zaplanowanych jako wpływ środków unijnych.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 69.500 zł na remont chodnika we wsi Jambrzyki,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 13.500 zł na wykonanie remontu chodnika w miejscowości Gutki,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na pokrycie kosztów wykonania ciągu pieszo-jezdnego w Szczuczynie łączącego ulicę Pawełki z ul. Jakuba Wagi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 900 zł na aktualizację i opracowanie kosztorysów przebudowy dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.500 zł na opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki,
- zmniejszenie planu finansowego w dziale 700 – „gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 85.000 zł w związku z zakończeniem remontu budynku przy Placu 1000-lecia 23 i powstałymi oszczędnościami oraz zmniejszeniem zaplanowanej kwoty prowizji dla SSSE od sprzedaży terenów inwestycyjnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zakup oprogramowania,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych w budynku urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na wyczyszczenie elewacji budynku urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.487 zł na zaktualizowanie odpisu na ZFŚS,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na szkolenia pracownicze,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na montaż instalacji klimatyzacyjnej w budynku urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł na zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na wykonanie posadzki betonowej w garażu budynku OSP w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.180 zł na remont remizy strażackiej w miejscowości Niedźwiadna,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł w związku z przesunięciem terminu zaciągnięcia planowanego w 2019 r kredytu długoterminowego, tym samym zmniejszyły się planowane do spłaty odsetki,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.400 zł na remont dachu sali gimnastycznej i łącznika w Szkole Podstawowej w Szczuczynie,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 131.121 zł w związku likwidacją Publicznego Gimnazjum w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na naprawę klimatyzacji w samochodzie Renault Trafic,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 28.000 zł w związku z otrzymaniem wyższej dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na organizację i świadczenie usług specjalistycznych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.700 zł na czyszczenie i udrożnienie kanalizacji deszczowej na terenie miasta Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 900 zł na opracowanie map do celów projektowych zadania pn. „Rewitalizacja zdegradowanej działki numer 863 poprzez budowę strefy aktywności fizycznej w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na remont ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Danowie,

-zwiększenie planu finansowego o kwotę 15.000 zł na remont pomieszczeń kuchni w świetlicy w Niedźwiadnej,

-zwiększenie planu finansowego o kwotę 10.000 zł na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy we wsi Lipnik,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł przeznaczonych na wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy obiekcie hali sportowej przy ulicy Grunwaldzkiej,

-przesunąć planu finansowego w kwocie 70.626 w ramach funduszu sołeckiego na wniosek rad sołeckich:

·sołectwo Bęckowo – zakup sadzonek zmieniono na remont drogi gminnej- 2.448 zł,

·sołectwo Lipnik - wyposażenie placu zabaw zamieniono na wykonanie ogrodzenia terenu świetlicy – 10.168 zł,

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

·sołectwo Bzury – zakup słupów oświetleniowych i wyposażenie placu zabaw zamieniono na wykonanie ogrodzenia i zagospodarowanie placu wokół świetlicy – 17.916 zł,

·sołectwo Chojnowo – zakup latarni zamieniono na utwardzenie terenu na placu zabaw – 6.300 zł,

·sołectwo Skaje – remont centralnego ogrzewania zamieniono na remont świetlicy – 16.235 zł,

·sołectwo Niedźwiadna – zakup wyposażenia do świetlicy zamieniono na poczet remontu pomieszczeń kuchni – 7.022 zł.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski