

**UCHWAŁA NR 75/XIII/19  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 8 listopada 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, 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 i 2245) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.982.300 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.597.871 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 701.367 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.004.725 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 33.535.136 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 29.456.105 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 4.079.031 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 33.943.501 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 26.452.609 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 7.490.892 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 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,

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 100.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 103.431 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciwdziałanie alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”),

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

**§ 11.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 12. 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 75/XIII/19  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 8 listopada 2019 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.982.300 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.597.871 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>74 866,00</b>	<b>9,00</b>	<b>74 875,00</b>
	01095		Pozostała działalność	74 866,00	9,00	74 875,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	61 366,00	9,00	61 375,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>832 077,00</b>	<b>1 330 916,00</b>	<b>2 162 993,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	464 117,00	1 330 916,00	1 795 033,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 000,00	500,00	109 500,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 330 416,00	1 330 416,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>449 650,00</b>	<b>-239 950,00</b>	<b>209 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	449 650,00	-239 950,00	209 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	280 000,00	-240 000,00	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	50,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 597,00</b>	<b>500,00</b>	<b>97 097,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 500,00	500,00	23 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	500,00	2 300,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 530 380,00</b>	<b>200 025,00</b>	<b>5 730 405,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 100,00	2 000,00	14 100,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 000,00	2 000,00	14 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności	1 253 580,00	130 150,00	1 383 730,00

		cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 140 000,00	130 000,00	1 270 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00	150,00	13 150,00
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	1 391 700,00	55 500,00	1 447 200,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00	30 000,00	300 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	256 000,00	23 500,00	279 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	2 000,00	15 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	10 375,00	130 375,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	10 375,00	110 375,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 753 000,00	2 000,00	2 755 000,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 144 936,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 145 236,00</b>
	80104	Przedszkola	678 785,00	300,00	679 085,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	273 099,00	300,00	273 399,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 522 312,00</b>	<b>-169 066,00</b>	<b>3 353 246,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	804 199,00	500,00	804 699,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	500,00	3 500,00
	90095	Pozostała działalność	1 961 953,00	-169 566,00	1 792 387,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	169 566,00	-169 566,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>300 362,00</b>	<b>-126 154,00</b>	<b>174 208,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 601,00	-112 602,00	49 999,00
	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	112 602,00	-112 602,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	137 761,00	-13 552,00	124 209,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem	137 761,00	-13 552,00	124 209,00

			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			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 561 590,00</b>	<b>-1 062 151,00</b>	<b>499 439,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 561 590,00	-1 062 151,00	499 439,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	77 060,00	-27 621,00	49 439,00
		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	1 484 530,00	-1 034 530,00	450 000,00
<b>Razem:</b>				24 722 821,00	-65 571,00	24 657 250,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 260 363,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 710 363,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 000,00	450 000,00	4 798 000,00
		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	4 348 000,00	450 000,00	4 798 000,00
<b>Razem:</b>				8 427 886,00	450 000,00	8 877 886,00
<b>Ogółem:</b>				33 150 707,00	1 982 300,00 -1 597 871,00	33 535 136,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2019</b>
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>4.079.031</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.935.469
dochody ze sprzedaży majątku	118.562
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>	2.555.053
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>29.456.105</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.427.161
<b>Dochody ogółem</b>	<b>33.535.136</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 75/XIII/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 2019 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2019 roku**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 701.367 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 4.004.725 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>34 300,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>35 300,00</b>
	01030		Izby rolnicze	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 463 390,00</b>	<b>-1 005 414,00</b>	<b>3 457 976,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 986 430,00	-1 005 414,00	2 981 016,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 116,00	-6 300,00	420 816,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 414,00	-999 114,00	2 426 300,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>358 900,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>347 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	358 900,00	-11 000,00	347 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	138 500,00	-5 000,00	133 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 000,00	-6 000,00	80 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>126 160,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>109 160,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-17 000,00	13 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 347 819,00</b>	<b>-18 946,00</b>	<b>3 328 873,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 897,00	-15 000,00	136 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 487,00	-15 000,00	76 487,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 855,00	-3 946,00	2 668 909,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-2 000,00	116 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-1 946,00	12 054,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>295 450,00</b>	<b>-5 016,00</b>	<b>290 434,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	285 800,00	-5 016,00	280 784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	100,00	34 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-5 116,00	37 884,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>180 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 065 128,00</b>	<b>44 721,00</b>	<b>8 109 849,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 034 332,00	94 496,00	4 128 828,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 906,00	9 100,00	131 006,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 615 201,00	90 000,00	2 705 201,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 739,00	-4 455,00	2 284,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354,00	-233,00	121,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 435,00	50 000,00	517 435,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152,00	-761,00	391,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,00	-40,00	21,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	165,00	-109,00	56,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	-6,00	3,00
		4270	Zakup usług remontowych	47 500,00	-41 000,00	6 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00	-7 600,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	-400,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 680,00	17 841,00	225 521,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 872,00	580,00	11 452,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 916,00	14 800,00	156 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 284,00	2 400,00	30 684,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 216,00	61,00	3 277,00
	80104		Przedszkola	1 131 804,00	-74 296,00	1 057 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 826,00	1 800,00	19 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 946,00	15 000,00	332 946,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 046,00	-6 800,00	32 246,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 339,00	-3 000,00	10 339,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 013,00	2 500,00	62 513,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 732,00	-1 416,00	5 316,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 294,00	-500,00	1 794,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 818,00	200,00	6 018,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 022,00	-329,00	693,00



		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	327,00	-327,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	203 479,00	-30 000,00	173 479,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	18 860,00	-1 500,00	17 360,00
		4307	Zakup usług pozostałych	16 700,00	-5 730,00	10 970,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 120,00	-120,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 834,00	-20 464,00	257 370,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 029,00	-3 610,00	45 419,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	340 079,00	6 680,00	346 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 944,00	5 700,00	19 644,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 103,00	900,00	10 003,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	80,00	580,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>10 375,00</b>	<b>110 375,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	99 500,00	10 375,00	109 875,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 896,00	71,00	4 967,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	1 000,00	36 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 177,00	9 244,00	49 421,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	60,00	560,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 254 180,00</b>	<b>-43 000,00</b>	<b>1 211 180,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	58 600,00	-5 000,00	53 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 600,00	-5 000,00	53 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	423 200,00	-30 000,00	393 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 640,00	-30 000,00	279 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	1 000,00	51 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 911,00	-2 000,00	3 911,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 000,00	-8 000,00	160 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>454 863,00</b>	<b>-9 200,00</b>	<b>445 663,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	251 507,00	800,00	252 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 387,00	800,00	176 187,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	199 356,00	-10 000,00	189 356,00
		3240	Stypendia dla uczniów	195 656,00	-10 000,00	185 656,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>175 778,00</b>	<b>-22 000,00</b>	<b>153 778,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	61 579,00	-15 000,00	46 579,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 208,00	-15 000,00	35 208,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	30 000,00	-4 000,00	26 000,00

			jednostek samorządu terytorialnego			
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	-3 000,00	67 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 977 948,00</b>	<b>-280 500,00</b>	<b>3 697 448,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 200,00	-250 000,00	96 200,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 840,00	-171 840,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 160,00	-78 160,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	57 500,00	-2 500,00	55 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	-2 500,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 556 614,00	-28 000,00	1 528 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 712,00	-35 000,00	99 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 177,00	7 000,00	178 177,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 908 077,00</b>	<b>-376 698,00</b>	<b>1 531 379,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	673 573,00	-376 698,00	296 875,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 594,00	4 000,00	86 594,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 261,00	-111 700,00	74 561,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 013,00	-138 358,00	37 655,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 590,00	-130 640,00	24 950,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 151 809,00</b>	<b>-2 000 680,00</b>	<b>1 151 129,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 070 109,00	-2 030 680,00	1 039 429,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 559,00	-2 985,00	20 574,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 617,00	-331,00	2 286,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 234,00	-1 627,00	6 607,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,00	-181,00	734,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 180,00	-233,00	947,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	131,00	-25,00	106,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32 508,00	-14 450,00	18 058,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 612,00	-1 605,00	2 007,00
		4307	Zakup usług pozostałych	7 709,00	-6 701,00	1 008,00
		4309	Zakup usług pozostałych	857,00	-745,00	112,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	-666,00	684,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	150,00	-74,00	76,00
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	2 520,00	-952,00	1 568,00
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	280,00	-105,00	175,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 223 500,00	-773 500,00	450 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276 500,00	-1 226 500,00	50 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub	80 000,00	30 000,00	110 000,00

			dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			
<b>Razem:</b>				28 019 279,00	-3 753 358,00	24 265 921,00
Rodzaj:		<b>Zlecone</b>				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 260 363,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>7 710 363,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 348 000,00	450 000,00	4 798 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 282 327,00	451 191,00	4 733 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 916,00	-2 161,00	37 755,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 110,00	-450,00	6 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-130,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 525,00	1 780,00	7 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-230,00	210,00
<b>Razem:</b>				8 427 886,00	450 000,00	8 877 886,00
<b>Ogółem:</b>				37 246 859,00	701 367,00 -4 004 725,00	33 943 501,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2019
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>7.490.892</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	7.490.892
<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
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>26.452.609</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.378.843
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6.574.019
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.004.699
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.902.003
<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
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>33.943.501</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 75/XIII/19  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 8 listopada 2019 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2019 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 800,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 426 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 426 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 426 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104221B Czarnówek - Niedźwiadna	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104223B Niedźwiedzkie- Niećkowa gm. Szczuczyn	1 557 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104230B Szczuczyn-Bzury	182 300,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 132545B w miejscowości Dołęgi	488 900,00
			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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>108 300,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>169 054,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>37 884,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	37 884,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 884,00
			Zakup motopompy pożarniczej	37 884,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>302 789,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 207 410,00</b>
	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	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	1 201 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 177,00
		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 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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>388 670,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>945 690,00</b>

	92601		Obiekty sportowe	945 690,00
		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	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
<b>Razem</b>				<b>6 594 897,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

**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
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>32 099 896</b>	<b>11 949 765</b>	<b>20 150 131</b>
<b>Razem rok 2019</b>			<b>3 038 632</b>	<b>918 406</b>	<b>2 120 226</b>
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:	<b>Adaptacja pomieszczeń części parteru Szkoły Podstawowej na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z budową parkingu i doposażeniem placu zabaw</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80104.605</b>	<b>792 789</b>	<b>152 919</b>	<b>639 870</b>
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:	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>19 268 121</b>	<b>5 952 753</b>	<b>13 315 368</b>
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:	<b>Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w m. Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90015.605</b>	<b>964 392</b>	<b>252 681</b>	<b>711 711</b>
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:	<b>Budowa targowiska miejskiego z handlem produktem lokalnym w m. Szczuczyn</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>1 917 800</b>	<b>926 501</b>	<b>991 299</b>
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:	<b>Zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnych poprzez budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa, gm. Szczuczyn</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109.605</b>	<b>257 290</b>	<b>144 688</b>	<b>112 602</b>
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:	<b>Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92120.605</b>	<b>221 504</b>	<b>83 743</b>	<b>137 761</b>
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:	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>926.92601.605</b>	<b>8 678 000</b>	<b>4 436 480</b>	<b>4 241 520</b>
z tego: 2019 r.	926.92601.605 (6050-11.000)	511 000	61 000	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
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>851 652</b>	<b>86 875</b>	<b>764 777</b>
<b>Razem rok 2019</b>		<b>413 045</b>	<b>45 254</b>	<b>367 791</b>
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:	<b>Akademia przedszkolaka</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80104.401,411,412,421,430</b>	<b>339 632</b>	<b>38 820</b>	<b>300 812</b>
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:	<b>Podniesienie jakości oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej im. Zesłańców Sybiru w Niedźwiadnej</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101.401,411,412,421,430,470</b>	<b>119 950</b>	<b>8 088</b>	<b>111 862</b>
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:	<b>Ja w internecie</b>			
<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.421,430</b>	<b>16 800</b>	<b>2 440</b>	<b>14 360</b>
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:	<b>Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>926.92601.401,411,412,421,430</b>	<b>375 270</b>	<b>37 527</b>	<b>337 743</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>32 951 548</b>	<b>12 036 640</b>	<b>20 914 908</b>

6050

31 000,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 75/XIII/19

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 8 listopada 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-Lecznicy w Szczuczynie</i>	85117	6300	45 000					
5	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	11.699					
6	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		820 000				
7	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000		
8	Kluby sportowe	92605	2360				110 000		
9	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Grajewie	75405	6170	8.000					
	<b>Ogółem</b>			<b>807 694</b>	<b>820 000</b>	<b>0,00</b>	<b>230 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 75/XIII/19  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 8 listopada 2019 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 772 213,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 772 213,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 363 848,00</b>
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 363 848,00

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 1.330.416 zł w związku z otrzymaniem pomocy finansowej z Funduszu Dróg Samorządowych, która zostanie wydatkowana w roku 2019,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 240.000 zł, ponieważ sprzedaż gruntów planowana jest w 2020 roku,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.059 zł w związku z większymi wpływami z opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, odsetek oraz pozostałych wpływów,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 189.650 zł w związku z większymi wpływami podatków od spadków i darowizn oraz czynności publicznych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.375 zł w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 169.566 zł planowanej jako wpływ podatku VAT z wykonanej inwestycji w latach ubiegłych,

-otrzymania dotacji celowej w kwocie 450.000 zł z przeznaczeniem na zadania dotyczące realizacji świadczeń wychowawczych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 112.602 zł planowanej jako wpływ dotacji ze środków unijnych na budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa. Dotacja ta wpłynie 2020 roku,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 13.552 zł w związku z otrzymaniem niższej dotacji niż planowano na „Zagospodarowanie zabytkowych ruin Pałacu Szczuków z XVII-XVIII wieku w mieście Szczuczyn”,

-zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 1.034.530 zł, ponieważ zmieniono harmonogram budowy stadionu, więc zmienił się również harmonogram wpływów środków unijnych.

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł przeznaczonego na odprowadzenie 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego do Izb Rolniczych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 999.114 zł w wyniku oszczędności przetargowych na przebudowę drogi gminnych współfinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na przebudowę drogi na odcinku Czarnówek – Niedźwiadna,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 58.362 zł w związku z niższymi wydatkami niż planowano z tytułu remontu dróg, remontu budynków socjalnych, zadań z zakresu geodezji i kartografii, planowanej odprawy emerytalnej, zakupu kserokopiarki oraz zakupu sprzętu pożarniczego,

-zmniejszenie planu finansowego o 20.000 zł w związku z nie zaciągnięciem planowanego w 2019 roku kredytu długoterminowego, więc zmniejszyły się planowane do spłaty odsetki od kredytów,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 193.921 zł na pokrycie wzrostu wynagrodzeń nauczycieli oraz zmian struktury zatrudnienia,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 44.074 zł w związku z powstałymi oszczędnościami przy przebudowie pomieszczeń przedszkolnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.375 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w związku z większymi wpływami,

-zmniejszenia planu finansowego Ośrodka Pomocy Społecznej o kwotę 77.000 zł w wyniku wpływy części dotacji celowych, co pozwoliło zaoszczędzić własne środki,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 250.000 zł dotyczącego zadania inwestycyjnego „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, ponieważ zadanie realizowane będzie w latach 2020-2023,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na na budowę budynku gospodarczego w Kurkach,

-przesunąć planu finansowego w kwocie 4.000 zł na remont instalacji elektrycznej w świetlicy w Niedźwiadnej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.300 zł na wykonanie ogrodzenia terenu pod świetlicę wiejską w Rakowie,

-zmiany harmonogramu wykonania zadań inwestycyjnych dotyczących budowy świetlic wiejskich w Lipniku i Gutach, zmniejszono plan finansowy o kwotę 385.000 zł. Inwestycję tę przewidziano do realizacji w 2020 roku,

-zmniejszenia planu finansowego w 2019 r. o kwotę 1.000.000 zł dotyczącej budowy stadionu z jednoczesnym zabezpieczeniem kwoty tej w latach 2020-2021 r.,

-zwiększenie planu finansowego o 30.000 zł na zabezpieczenie zadań bieżących dotyczących kultury fizycznej,

-zmniejszenia planu finansowego w kwocie 94.006 zł o nie zrealizowane w 2019 r. projekty miękkie, współfinansowane ze środków unijnych a wpisane do budżetu na lata następne.

W związku z wpływem dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych w 2019 r. i zmianą harmonogramu prac na stadionie, Gmina Szczuczyn nie ma potrzeby zaciągania kredytu długoterminowego w kwocie 4.000.000 zł. Deficyt zmniejszył się o 3.687.787 zł i wyniósł 408.365 zł. Powstały deficyt budżetu i rozchody zostaną pokryte wolnymi środkami w kwocie 1.772.213 zł.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**