

**UCHWAŁA NR 282/XXXIX/17  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 30 listopada 2017 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 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 2017 r. poz. 1875), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 209.059 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 2.400 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 271.960 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 65.301 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 26.405.251 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 24.883.525 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 1.521.726 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 28.541.043 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 23.020.252 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 5.520.791 zł; planowany deficyt w kwocie 2.135.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 1.035.792 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 1.100.000zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017, 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.** Ustala się dochody w kwocie 530.000 zł i wydatki w kwocie 670.015 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o czystości i porządku w gminach (dochody przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002 § 0490 i przeznacza, zgodnie z art. 6r ust. 2, 2a, 2b, 2c, na cele związane z pokryciem kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi), zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 102.168 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 117.529 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 przeciw działaniu alkoholizmowi na zdania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – dz. 851 rozdz. 85154 „przeciw działaniu alkoholizmowi”, 85153 „zwalczanie narkomanii”),

**§ 8.** Objaśnienie 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 do uchwały Nr 282/XXXIX/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 209.059 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.400 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				19 893,00	0,00	19 893,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>8 450,00</b>	<b>80,00</b>	<b>8 530,00</b>
	01095		Pozostała działalność	8 450,00	80,00	8 530,00
		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	3 000,00	80,00	3 080,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>825 289,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>845 289,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 289,00	20 000,00	845 289,00
		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	90 000,00	20 000,00	110 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>145 710,00</b>	<b>3 748,00</b>	<b>149 458,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 910,00	600,00	23 510,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 410,00	1 000,00	21 410,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	-400,00	600,00
	75095		Pozostała działalność	122 790,00	3 148,00	125 938,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 548,00	1 348,00	3 896,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 000,00	1 800,00	39 800,00
<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>4 777 863,00</b>	<b>43 925,00</b>	<b>4 821 788,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od	1 067 092,00	38 927,00	1 106 019,00

			czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	38 927,00	988 927,00
	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	1 276 000,00	3 601,00	1 279 601,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	269 000,00	2 101,00	271 101,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	1 500,00	21 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 771,00	1 397,00	122 168,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 771,00	1 397,00	102 168,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>348 110,00</b>	<b>17 851,00</b>	<b>365 961,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	77 234,00	11 451,00	88 685,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	11 451,00	11 451,00
	80110		Gimnazja	150 994,00	6 400,00	157 394,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 400,00	6 400,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 256 948,00</b>	<b>93 019,00</b>	<b>1 349 967,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	544 348,00	2 000,00	546 348,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	2 000,00	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	687 600,00	91 019,00	778 619,00
		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	687 600,00	91 019,00	778 619,00
<b>Razem:</b>				<b>17 756 868,00</b>	<b>178 623,00</b>	<b>17 935 491,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 923,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>58 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 923,00	-2 000,00	58 923,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	60 923,00	-2 000,00	58 923,00

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 609 377,00</b>	<b>30 036,00</b>	<b>7 639 413,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 477,00	30 000,00	2 757 477,00
		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	2 727 477,00	30 000,00	2 757 477,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	36,00	203,00
		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	167,00	36,00	203,00
<b>Razem:</b>				8 421 831,00	28 036,00	8 449 867,00
<b>Ogółem:</b>				26 198 592,00	209 059,00 -2 400,00	26 405 251,00

Nazwa	Plan na 2017
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>1.521.726</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	721.807
dochody ze sprzedaży majątku	799.919
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>	778.619
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>24.883.525</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	82.242
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.405.251</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 282/XXXIX/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2017 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2017 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 271.960 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 65.301 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				322 112,00	0,00	322 112,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 788 008,00</b>	<b>-6 500,00</b>	<b>3 781 508,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 767 008,00	-6 500,00	3 760 508,00
		4270	Zakup usług remontowych	332 676,00	-10 400,00	322 276,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 500,00	3 900,00	91 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 638 055,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>2 645 155,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 786,00	300,00	61 086,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	300,00	1 500,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 600,00	0,00	110 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	-300,00	103 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	300,00	4 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 050 996,00	1 500,00	2 052 496,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	500,00	18 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	1 000,00	29 000,00
	75095		Pozostała działalność	380 673,00	5 300,00	385 973,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 000,00	4 500,00	56 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00	600,00	12 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	200,00	1 250,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>194 053,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>196 053,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 043,00	2 000,00	187 043,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 653,00	2 000,00	27 653,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 534 057,00</b>	<b>63 658,00</b>	<b>6 597 715,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 836 398,00	32 529,00	2 868 927,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 464,00	4 500,00	133 964,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 823 423,00	6 000,00	1 829 423,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 931,00	9 000,00	354 931,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 180,00	-5 300,00	28 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 352,00	16 451,00	51 803,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	1 500,00	25 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 730,00	1 226,00	92 956,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-848,00	152,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	240 135,00	0,00	240 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 872,00	40,00	32 912,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 190,00	-40,00	3 150,00
80104		Przedszkola	281 882,00	47 500,00	329 382,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 456,00	-490,00	177 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 983,00	690,00	34 673,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 294,00	-200,00	4 094,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 500,00	22 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
80110		Gimnazja	1 844 189,00	-5 956,00	1 838 233,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 900,00	-2 000,00	72 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 231 026,00	-20 000,00	1 211 026,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 723,00	11 000,00	222 723,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 602,00	-2 500,00	26 102,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 233,00	4 233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 990,00	6 400,00	76 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 361,00	-89,00	62 272,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	388 800,00	1 300,00	390 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	1 300,00	40 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 453,00	0,00	27 453,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 382,00	-2 000,00	5 382,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 071,00	2 000,00	22 071,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	333 415,00	-10 637,00	322 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 964,00	-12 522,00	237 442,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 856,00	1 205,00	44 061,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	680,00	4 380,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych	476 359,00	0,00	476 359,00

		i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 376,00	-900,00	17 476,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 909,00	900,00	328 809,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 322,00	460,00	68 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 129,00	-460,00	669,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	1 000,00	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	105 426,00	-1 078,00	104 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 698,00	-3 052,00	2 646,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 637,00	1 637,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	296,00	296,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	41,00	41,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>116 129,00</b>	<b>1 397,00</b>	<b>117 526,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 629,00	1 397,00	117 026,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	1 897,00	52 397,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	-500,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 311 406,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 311 406,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	-200,00	99 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	-200,00	99 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	341 016,00	200,00	341 216,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	400,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>422 921,00</b>	<b>2 993,00</b>	<b>425 914,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	222 141,00	2 993,00	225 134,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 799,00	122,00	11 921,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 644,00	2 500,00	154 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 228,00	371,00	29 599,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>116 556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116 556,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	34 556,00	0,00	34 556,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	500,00	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 856,00	-500,00	26 356,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 555 859,00</b>	<b>52 675,00</b>	<b>2 608 534,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	631 845,00	50 075,00	681 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	950,00	27 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	180,00	5 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	740,00	45,00	785,00
		4300	Zakup usług pozostałych	544 605,00	48 900,00	593 505,00
	90095		Pozostała działalność	1 433 514,00	2 600,00	1 436 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 600,00	7 300,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>935 032,00</b>	<b>13 500,00</b>	<b>948 532,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	176 282,00	13 500,00	189 782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 834,00	2 800,00	27 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	4 200,00	14 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 234,00	6 500,00	71 734,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>239 765,00</b>	<b>41 800,00</b>	<b>281 565,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	112 065,00	41 800,00	153 865,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 865,00	31 000,00	92 865,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00	10 800,00	47 400,00
<b>Razem:</b>				19 590 441,00	178 623,00	19 769 064,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 923,00</b>	<b>-2 000,00</b>	<b>58 923,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 923,00	-2 000,00	58 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 723,00	-2 000,00	54 723,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 609 377,00</b>	<b>30 036,00</b>	<b>7 639 413,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 727 477,00	30 000,00	2 757 477,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 560 496,00	29 221,00	2 589 717,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 610,00	474,00	12 084,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 331,00	5,00	2 336,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	167,00	36,00	203,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167,00	36,00	203,00
<b>Razem:</b>				8 421 831,00	28 036,00	8 449 867,00
<b>Ogółem:</b>				28 334 384,00	271 960,00 -65 301,00	28 541 043,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2017
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>5.520.791</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	5.520.791
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.161.381
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>23.020.252</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.045.455
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4.936.006
udzielone dotacje na zadania bieżące	802.469
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.922.968
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	93.354
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	220.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.541.043</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 282/XXXIX/17  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 30 listopada 2017 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 310 868,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 310 868,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 487,00
			Asfaltowanie drogi na działce nr 51/2 w m. Obrytki	7 966,00
			Asfaltowanie odcinka drogi w Obrytkach	10 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Gutki	7 807,00
			Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	20 000,00
			Budowa studni odwadniającej z separatorem w Danowie wraz z wykonaniem przecisku pod drogą	15 000,00
			Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 58 Pisz-Szczuczyn, w obrębie gruntów wsi Czarnówek, na działkę drogi gminnej o numerze geodezyjnym 398	33 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi Nieckowo-Niedźwiedzkie	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na asfaltowanie drogi we wsi Dołęgi	3 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę gminną Niedźwiadna - Czarnówek	15 000,00
			Dokumentacja techniczna na drogę w miejscowości Nieckowo	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ul. Wiśniowej w Szczuczynie	2 000,00
			Dokumentacja techniczna na przebudowę ulicy Sienkiewicza w Szczuczynie	6 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	69 714,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	72 000,00
			Rewitalizacja i przebudowa placu przystanku komunikacji społecznej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie	15 000,00
			Wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w sąsiedztwie obiektów po byłym TOS na "Osiedlu Pawełki"	3 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 323,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 905 323,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 089 058,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn (asfaltowa gmina)	1 089 058,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00
			Zakup mulczera	31 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>16 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego	9 000,00

			nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zakup defibrylatora	7 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>40 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	10 000,00
	80104		Przedszkola	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby przedszkola	30 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 530 814,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	152 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 000,00
			Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Szczuczyn	147 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	33 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00
			Zakup kontenerów	33 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bzury	6 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej w mieście Szczuczyn poprzez wymianę opraw oświetleniowych	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 331 314,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 314,00
			Budowa budynku gospodarczego na potrzeby wsi Niedźwiadna	25 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	9 045,00
			Budowa budynku na sprzęt sportowy we wsi Brzeźnio	72 028,00
			Budowa i wyposażenie placu zabaw w m. Mazewo	10 988,00
			Budowa kominka w budynku gospodarczym w m. Dołęgi	7 346,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Plac 1000-lecia 13 w Szczuczynie	25 000,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Zacieczki	7 775,00
			Urządzenie placu zabaw w m. Czarnówek	7 132,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	933 600,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	933 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 400,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn	233 400,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>80 844,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 844,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 734,00
			Budowa kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki	6 500,00
			Budowa sieci c.o. preizolowanej wraz z budową instalacji wewnętrznej c.o. w budynku świetlicy wiejskiej w m. Niećkowo	3 000,00

		Budowa świetlicy w m. Świdry Awissa	25 135,00
		Budowa świetlicy we wsi Guty wraz z zagospodarowaniem terenu	9 299,00
		Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Guty	13 900,00
		Dokumentacja techniczna na budowę budynku świetlicy wiejskiej w m. Lipnik	13 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 110,00
		Wykup gruntu pod budowę świetlicy w m. Lipnik	9 110,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 265,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	140 265,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 665,00
		Boisko dla dzieci w miejscowości Bzury	9 646,00
		Budowa boiska sportowego w m. Bęckowo	10 219,00
		Budowa budynku rekreacyjno-sportowego przy ul. Strażackiej	14 000,00
		Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej przy boisku Orlik w Szczuczynie	28 000,00
		Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina	31 000,00
		Zakup siatek ochronnych	5 000,00
		Zakup zestawu do monitoringu	5 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 600,00
		Zakup piłkochwyków na stadion miejski w Szczuczynie	22 000,00
		Zakup urządzeń siłowni plenerowej	14 600,00
<b>Razem</b>			<b>5 118 791,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 282/XXXIX/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2017 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI**

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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>7 181 472</b>	<b>2 099 081</b>	<b>5 082 391</b>
	<b>Razem rok 2017</b>			<b>4 231 095</b>	<b>1 392 172</b>	<b>2 838 923</b>
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>5</b>	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: <b>5.3</b>	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu;	Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>3 517 377</b>	<b>713 166</b>	<b>2 804 211</b>
	z tego: 2017 r.		900.90095.605	1 167 000	233 400	933 600
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: <b>7.2.1</b>	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych				
	Nazwa projektu;	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600.60016.605</b>	<b>3 664 095</b>	<b>1 385 915</b>	<b>2 278 180</b>
	z tego: 2017 r.		600.60016.605 (6050-69.714)	3 064 095	1 158 772	1 905 323
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>93 354</b>	<b>21 474</b>	<b>71 880</b>
	<b>Razem rok 2017</b>			<b>93 354</b>	<b>21 474</b>	<b>71 880</b>
1.1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 Program Rewitalizacji				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Opracowanie Programu Rewitalizacji				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.401,411,412,417,421,430</b>	<b>91 380</b>	<b>21 474</b>	<b>69 906</b>
	z tego: 2017 r.		<b>750.75095.401,411,412,417,421,430</b>	91 380	21 474	69 906
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Przedsiębiorczości aktywność zawodowa				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80195.401,411,412</b>	<b>1 974</b>	<b>0</b>	<b>1 974</b>

	z tego: 2017 r.		<b>801.80195.401,411,412</b>	1 974	0	1 974
	<b>RAZEM</b>			<b>7 274 826</b>	<b>2 120 555</b>	<b>5 154 271</b>

6050

**69 714,00**

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 282/XXXIX/17

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2017 r.

**WPLYWY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI I WYDATKI NA POKRYCIE KOSZTÓW  
SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI, ZGODNIE Z USTAWĄ O UTRZYMANIU  
CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH W 2017 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2017 (zł)</b>
1	2	3	4	5
<b>I. Stan środków pozostałych z ubiegłego roku</b>				<b>45 345</b>
<b>II. Dochody</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami	530 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 000
<b>II. Wydatki</b>				
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>670 015</b>
	90002		Gospodarka odpadami	670 015
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 950
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000
		4300	Zakup usług pozostałych	585 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500
			<b>RAZEM</b>	<b>670 015</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2017 rok**

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.080 zł dotyczącego wpływów za najem i dzierżawę,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.348 zł o otrzymane odszkodowanie,
- zwiększenia dochodów o 1.800 zł jako wpływ z PUP za refundację prac interwencyjnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 43.925 zł w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z podatku rolnego i od środków transportowych oraz opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł jako wpływu odsetek od nieterminowych wpłat za odpady,
- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego:
  - zmniejszono dotację celową o kwotę 2.000 zł przeznaczoną na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności oraz dowodach osobistych,
  - zwiększono dotację celową przeznaczoną na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej o kwotę 17.851 zł,
  - zwiększono dotację celową przeznaczoną na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczenia z funduszu alimentacyjnego o kwotę 30.000 zł,
  - zwiększono dotację celową w kwocie 36 zł na realizację zadania związanego z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 91.019 zł z tytułu wyższego wpływu w 2017 r. środków unijnych na realizację zadania inwestycyjnego „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta i gminy Szczuczyn”.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.900 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie do zadania „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 300 zł na szkolenie pracownika USC,
- przesunięcia środków w kwocie 300 zł na zakup licencji do programu Legislator, służącego do generowania i wysyłania uchwał,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na wypłatę prowizji sołtysów oraz zawarcie umowy zlecenie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.300 zł na zatrudnienie pracownika w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów remontów i napraw samochodów strażackich,
- przesunięcia środków w kwocie 49.427 zł na przygotowanie pomieszczeń na gabinety pielęgniarskie, zakup projektora oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.974 zł w celu zapewnienia wypłaty dodatku opiekunom stażu nad uczestnikami projektu „Nowe kwalifikacje i doświadczenie szansą na zatrudnienie” współfinansowanego z UE,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.500 zł na opracowanie wniosku i dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie dla zadania dotyczących infrastruktury przedszkola,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.300 zł na zakup opon zimowych,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę 1.397 zł w związku z większymi wpływami z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- przesunięcia środków w kwocie 500 zł na wypłatę ekwiwalentu za używanie odzieży roboczej przez Asystenta rodziny,
- dokonania zwiększenia o środki własne w rozdziale „gospodarka odpadami” o kwotę 46.175 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.900 zł na opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania „Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych”,
- zwiększenie planu finansowego o kwotę 5.400 zł na zakup krzeseł i sprzętu do świetlicy w miejscowości Danowo i Dołęgi,
- zwiększenia planu finansowego o 4.200 zł na przyłączenie świetlic do sieci elektrycznej we wsi Guty, Lipnik, Świdry Awissa,
- zwiększenia planu finansowego o 6.500 zł na budowę kominka w świetlicy we wsi Jambrzyki,
- zwiększenia planu finansowego o 31.000 zł na opracowanie wielobranżowego projektu technicznego dotyczącego zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”,
- zwiększenia planu finansowego o 10.800 zł na zakup siatek ochronnych oraz kamer na obiekcie hali sportowej w Szczuczynie.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**