

**UCHWAŁA NR 309/XLII/18  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 20 marca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 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 i 2232, z 2018 r. poz. 130), 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 451.520 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 68.327 zł

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.129.974 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 746.781 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 29.977.925 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 23.632.181 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 6.345.744 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 32.313.717 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 21.682.168 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 10.631.549 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 2.335.792 zł przewidziany do sfinansowania kredytem długoterminowym w kwocie 2.335.792 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018, 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.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 309/XLII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 marca 2018 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 451.520 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 68.327 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 000,00</b>	<b>2 450,00</b>	<b>25 450,00</b>
	01095		Pozostała działalność	23 000,00	2 450,00	25 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 450,00	2 450,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 803 672,00</b>	<b>201 100,00</b>	<b>3 004 772,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 672,00	201 100,00	3 004 772,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
		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	2 581 672,00	201 000,00	2 782 672,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 369 118,00</b>	<b>5 788,00</b>	<b>9 374 906,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 284 302,00	-64 932,00	5 219 370,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 284 302,00	-64 932,00	5 219 370,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 720,00	70 720,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 662,00	40 662,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	30 058,00	30 058,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>585 045,00</b>	<b>-3 395,00</b>	<b>581 650,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	126 000,00	-3 395,00	122 605,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	126 000,00	-3 395,00	122 605,00

			powiatowo-gminnych)			
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>227 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	177 000,00	227 000,00
		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	50 000,00	177 000,00	227 000,00
<b>Razem:</b>				21 974 777,00	382 943,00	22 357 720,00

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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 520 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7 520 250,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		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	250,00	250,00
<b>Razem:</b>				7 619 955,00	250,00	7 620 205,00
<b>Ogółem:</b>				29 594 732,00	451 520,00 -68 327,00	29 977 925,00

Nazwa	Plan na 2018
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>6.345.744</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.045.744
dochody ze sprzedaży majątku	300.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.113.686
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>23.632.181</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>29.977.925</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 309/XLII/18

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 marca 2018 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2018 roku

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.129.974 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 746.781 zł, w tym:

Zwiększenie planowanych wydatków o kwotę 1.129.974 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 746.781 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>660 495,00</b>	<b>-660 495,00</b>	<b>0,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	660 495,00	-660 495,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	660 495,00	-660 495,00	0,00
<b>Razem:</b>				692 198,00	-660 495,00	31 703,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>15 500,00</b>	<b>20 500,00</b>	<b>36 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	01009		Spółki wodne	0,00	30 500,00	30 500,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	30 500,00	30 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>872 766,00</b>	<b>346 534,00</b>	<b>1 219 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	858 766,00	346 534,00	1 205 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 800,00	2 500,00	126 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 492,00	201 000,00	504 492,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 474,00	143 034,00	316 508,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 100,00</b>	<b>-5 900,00</b>	<b>150 200,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	156 100,00	-5 900,00	150 200,00

		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-6 000,00	59 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	82 000,00	-7 000,00	75 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 100,00	6 100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 607 178,00</b>	<b>5 699,00</b>	<b>2 612 877,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	-4 000,00	114 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-4 000,00	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 102 292,00	1 699,00	2 103 991,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	-3 301,00	93 699,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	8 000,00	33 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>338 150,00</b>	<b>37 200,00</b>	<b>375 350,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	5 000,00	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	337 500,00	31 200,00	368 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 800,00	12 200,00	52 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	5 900,00	62 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	300,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	25 000,00	165 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	-12 200,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	650,00	1 000,00	1 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 902 481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 902 481,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 315 401,00	15 701,00	3 331 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 064 900,00	13 008,00	2 077 908,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 200,00	2 375,00	402 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 600,00	318,00	37 918,00
	80104		Przedszkola	473 336,00	-17 691,00	455 645,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 600,00	-14 680,00	302 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 600,00	-2 577,00	60 023,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	-434,00	6 166,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach	0,00	17 691,00	17 691,00

		wychowania przedszkolnego			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 680,00	14 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 577,00	2 577,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	434,00	434,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	394 891,00	-15 701,00	379 190,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 211,00	-13 008,00	261 203,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 320,00	-2 375,00	54 945,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 145,00	-318,00	13 827,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 166 422,00</b>	<b>-2 397,00</b>	<b>1 164 025,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 800,00	998,00	379 798,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 160,00	998,00	7 158,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	166 000,00	-3 395,00	162 605,00
	3110	Świadczenia społeczne	166 000,00	-3 395,00	162 605,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>282 319,00</b>	<b>-6 998,00</b>	<b>275 321,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 300,00	-6 998,00	39 302,00
	3240	Stypendia dla uczniów	45 000,00	-6 998,00	38 002,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>129 456,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>135 456,00</b>
	85508	Rodziny zastępcze	7 000,00	6 000,00	13 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 000,00	13 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 337 198,00</b>	<b>301 000,00</b>	<b>9 638 198,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	590 000,00	291 000,00	881 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	548 500,00	12 000,00	560 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	237 000,00	237 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 000,00	42 000,00
	90095	Pozostała działalność	3 295 568,00	10 000,00	3 305 568,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	10 000,00	80 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 037 801,00</b>	<b>323 800,00</b>	<b>1 361 601,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	257 801,00	302 800,00	560 601,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	3 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 800,00	3 800,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	177 000,00	227 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 201,00	121 000,00	170 201,00
	92113	Centra kultury i sztuki	680 000,00	21 000,00	701 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych	0,00	21 000,00	21 000,00

			jednostek sektora finansów publicznych			
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>86 400,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>104 400,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	14 700,00	18 000,00	32 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>Razem:</b>				23 618 371,00	1 043 438,00	24 661 809,00

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>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 520 000,00</b>	<b>250,00</b>	<b>7 520 250,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	250,00	250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
<b>Razem:</b>				7 619 955,00	250,00	7 620 205,00
<b>Ogółem:</b>				31 238 326,00	1 129 974,00 -746 781,00	32 313 717,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2018
<b>1. Wydatki majątkowe:</b>	<b>10.631.549</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.631.549
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	9.512.226
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące:</b>	<b>21.682.168</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.328.862
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3.869.478
udzielone dotacje na zadania bieżące	761.553
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.422.275
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	300.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.313.717</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 309/XLII/18  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 20 marca 2018 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>947 300,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	947 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Szczuczyn - Bzury	8 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Chojnowo	4 300,00
			Przebudowa drogi gminnej Zacieczki - Bęckowo	7 500,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	6 000,00
			Przebudowa wlotu drogi gminnej nr 132503B (działka nr 67) do drogi krajowej nr 58	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 492,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	303 492,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	201 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	316 508,00
			Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie	278 508,00
			Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie	38 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 100,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 100,00
			Zakup działki w miejscowości Szczuczyn	6 100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>165 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00
			Przebudowa dachu i nadbudowa poddasza użytkowego nad częścią budynku OSP w Szczuczynie	165 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>172 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie	35 000,00
			Zagospodarowanie placu w sąsiedztwie obiektów Szkoły Podstawowej w Szczuczynie	137 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 623 698,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa rowu odwadniającego i przepustu we wsi Kurki	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 125 030,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 125 030,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 974 970,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 974 970,00
	90002		Gospodarka odpadami	279 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 000,00
			Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego	237 000,00

		składowiska odpadów komunalnych	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00
		Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych	42 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 034 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Bzury	10 000,00
		Budowa oświetlenia w miejscowości Rakowo Przeszkoda	8 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	784 733,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	784 733,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 397,00
		Poprawa efektywności energetycznej i kontrola stanu powietrza w mieście Szczuczyn, poprzez wymianę opraw oświetleniowych oraz budowę systemu pomiaru zanieczyszczeń	231 397,00
90095		Pozostała działalność	3 205 568,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 673,00
		Budowa budynku gospodarczego w wsi Brzeźnio	40 000,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	200 673,00
		Wykonanie zaplecza komunalnego na działce w sąsiedztwie targowiska miejskiego przy ul. Kolneńskiej	66 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 852,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	465 570,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	1 299 282,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 134 043,00
		Budowa targowiska Miejskiego z handlem produktem lokalnym w Szczuczynie	434 430,00
		Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn	699 613,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>397 201,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	397 201,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	177 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	50 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 201,00
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa	121 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje	49 201,00
<b>Razem</b>			<b>10 311 299,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2018 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>21 382 079</b>	<b>9 988 735</b>	<b>11 393 344</b>
	<b>Razem rok 2018</b>			<b>9 718 899</b>	<b>4 075 792</b>	<b>5 643 107</b>
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie: <b>19.2</b>	Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Nazwa projektu;	<b>Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w m. Niedźwiedzkie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600.60016.605</b>	<b>590 000</b>	<b>286 508</b>	<b>303 492</b>
	z tego: 2018 r.		600.60016.605 (6050-6.000)	588 000	284 508	303 492
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: <b>8.6</b>	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ul. Sobieskiego w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>600.60016.605</b>	<b>254 000</b>	<b>53 000</b>	<b>201 000</b>
	z tego: 2018 r.		600.60016.605	239 000	38 000	201 000
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.2</b>	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>14 676 050</b>	<b>7 335 180</b>	<b>7 340 870</b>
	z tego: 2018 r.		900.90001.605	4 100 000	1 974 970	2 125 030
	2019		900.90001.605	10 576 050	5 360 210	5 215 840
1.4	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego				
	Priorytet:					
	Działanie: <b>8.6</b>	Rewitalizacja małej skali				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90002.605</b>	<b>279 000</b>	<b>42 000</b>	<b>237 000</b>
	z tego: 2018 r.		900.90002.605	279 000	42 000	237 000
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: <b>5.4</b>	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>1 024 130</b>	<b>239 397</b>	<b>784 733</b>
	z tego: 2018 r.		900.90015.605	1 016 130	231 397	784 733
1.6	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>1 938 051</b>	<b>938 084</b>	<b>999 967</b>
	z tego: 2018 r.	900.90095.605	900 000	434 430	465 570
	2019	900.90095.605	1 033 051	498 654	534 397
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie: <b>5.1</b>	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje OZE w gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>2 199 568</b>	<b>900 286</b>	<b>1 299 282</b>
	z tego: 2018 r.	900.90095.605 (6050 - 200.673)	2 199 568	900 286	1 299 282
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu;	<b>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Skaje</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109.605</b>	<b>99 201</b>	<b>49 201</b>	<b>50 000</b>
	z tego: 2018 r.	921.92109.605	99 201	49 201	50 000
1.8	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie: <b>8.6</b>	Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego			
	Nazwa projektu;	<b>Remont świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>921.92109.605</b>	<b>322 079</b>	<b>145 079</b>	<b>177 000</b>
	z tego: 2018 r.	921.92109.605	298 000	121 000	177 000
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Razem rok 2017</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>RAZEM</b>		<b>21 382 079</b>	<b>9 988 735</b>	<b>11 393 344</b>

6050

206 673,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 309/XLII/18  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 20 marca 2018 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2018 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	6230				30 500,00		
2.	Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie	75411	6170	5 000,00					
3.	Powiat Grajewski <i>Zakład Opiekuńczo-Leczniczy</i>	85117	6300	20 150,00					
4.	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	11 553,00					
5.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		680 000,00				
6.	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	6220	21 000,00					
7.	Kluby sportowe	92605	2360				70 000,00		
8.	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000,00		
9.	Budowa świetlic wiejskich	92109	6230				143 600,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>57 703,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>344 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.550 zł w związku z nieplanowanym wpływem odsetek oraz zwrotu za wycenę nieruchomości,
- zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok w kwocie 64.932 zł, zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 70.720 zł jako zwrot wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego za 2017 r,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 250 zł,
- zmniejszenia dotacji celowej decyzją Wojewody Podlaskiego o kwotę 3.395 zł przeznaczonej na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 201.000 zł jako dotacja ze środków UE w związku z planowaną realizacją zadania „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 177.000 zł jako dotacja ze środków UE w związku z planowaną realizacją zadania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa”.

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

- otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono i zmniejszono plan finansowy wydatków,
- zwiększenia środków na udzielenie dotacji inwestycyjnej w kwocie 30.500,00 zł na zakup sprzętu niezbędnego do bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych,
- nie otrzymania przez Powiat Grajewski dofinansowania na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szczuczyn – Bęćkowo” usunięto z budżetu gminy dotację celową na to zadanie w kwocie 660.495zł,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 239.000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja przystanku komunikacji samochodowej przy ulicy Sobieskiego w Szczuczynie” współfinansowanego ze środków unijnych,
- wyższych kosztów po przeprowadzonym przetargu na realizację zadania „Przebudowa dróg gminnych na ulicach Stodolna, Wiśniowa i Spokojna w mieście Szczuczyn oraz drogi gminnej w miejscowości Niedźwieckie gm. Szczuczyn” zwiększono plan finansowy o kwotę 111.034 zł,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 6.100 zł na zakup niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej na gruntach miasta Szczuczyn z przeznaczeniem na wykonanie kanału tłoczego kanalizacji sanitarnej z ul. Sportowej do ulicy Łąkowej,
- przesunięcia środków finansowych na pokrycie koszty konserwacji i napraw urządzeń w kwocie 5.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o 8.000 zł na wydanie publikacji promującej gminę,
- udzielenia dotacji celowej Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na ogrodzenie terenu komendy, zwiększono plan finansowy o 5.000 zł,
- zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zmieniono klasyfikację zakupów inwestycyjnych o wartości poniżej 10.000 zł na zakupy bieżące na kwotę 12.200 zł,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł na przebudowę dachu na części budynku OSP w Szczuczynie,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.900 zł na remont instalacji elektrycznej w remizie strażackiej w miejscowości Niedźwiadna,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na pokrycie kosztów szkolenia z obrony cywilnej,
- przesunięcia środków finansowych w dziale 801 – „oświata i wychowanie” w kwocie 33.392 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli realizujących zadania wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki dla uczniów niepełnosprawnych,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 6.998 zł na pokrycie kosztów pobytu dzieci w rodzinie zastępczej oraz odpisu na ZFŚS,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na bieżące utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 279.000 zł na realizację zdania „Rewitalizacja poprzez rekultywację terenu zdegradowanego składowiska odpadów komunalnych” współfinansowanego ze środków unijnych,
- zwiększenia planu finansowego o 10.000 zł na pokrycie kosztów obsługi prawnej i nadzoru nad zadaniem „Słoneczne instalacje OZE w Gminie Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o 3.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej dla potrzeb świetlic wiejskich,
- zwiększenia środków finansowych w kwocie 298.000 zł na realizację zdania „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Świdry Awissa” współfinansowanego ze środków unijnych,
- udzielenia dotacji celowej Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na wykonanie dokumentacji technicznej do realizacji zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Niećkowie na potrzeby Biblioteki – Centrum Kultury w Szczuczynie” zwiększono plan finansowy o 21.000 zł,
- zwiększenia planu finansowego o 2.000 zł na pokrycie kosztów zakupu oleju opałowego na halę sportową,
- zwiększenia planu finansowego o 16.000 zł na pokrycie kosztów remontu pomieszczeń w budynku hali sportowej.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**