

UCHWAŁA NR 307/LX/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 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 2023 r. poz. 40), 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 2022 r., poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 r. poz. 412), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 i 185) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.379.571 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.610.516 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.828.055 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.033.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.623.605 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.167.741 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 17.455.864 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 47.765.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.808.218 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.957.027 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 1.141.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 115.640 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 847.598 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 2.434 zł,
- d) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 175.968 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.026.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.360 zł, 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,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 115.640 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.884.360 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 122.934 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153).

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.575.968 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 13. 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 307/LX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.379.571 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 1.610.516 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 820 500,00	25 302,00	1 845 802,00
	40095		Pozostała działalność	1 820 500,00	25 302,00	1 845 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	270 000,00	25 302,00	295 302,00
600			Transport i łączność	4 400 042,00	-531 624,00	3 868 418,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 394 315,00	-531 624,00	1 862 691,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 003 676,00	1 003 676,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 575 300,00	-1 575 300,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 937 404,00	2 000,00	3 939 404,00
	75495		Pozostała działalność	3 937 404,00	2 000,00	3 939 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	2 000,00	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 124 884,00	600,00	7 125 484,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 172,00	600,00	2 524 772,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	400,00	1 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	200,00	200,00
758			Różne rozliczenia	11 347 948,00	-15 216,00	11 332 732,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 310,00	-15 216,00	5 578 094,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 310,00	-15 216,00	5 578 094,00
801			Oświata i wychowanie	300 367,00	57 943,00	358 310,00
	80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	43 000,00	117 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	43 000,00	117 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	2 317,00	12 859,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	2 317,00	12 859,00
	80104		Przedszkola	177 660,00	6 326,00	183 986,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	6 326,00	171 986,00
	80195		Pozostała działalność	37 865,00	6 300,00	44 165,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 300,00	6 300,00
852			Pomoc społeczna	539 300,00	47 406,00	586 706,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 800,00	1 806,00	99 606,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 800,00	1 806,00	99 606,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	45 600,00	45 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	45 600,00	45 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 556,00	150,00	11 774 706,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 253,00	150,00	98 403,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	150,00
926			Kultura fizyczna	0,00	200 000,00	200 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	200 000,00	200 000,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				43 047 079,00	-213 439,00	42 833 640,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 443 000,00	-17 506,00	3 425 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00	-18 000,00	3 393 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00	-20 000,00	3 391 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	494,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	494,00	494,00
Razem:				3 804 471,00	-17 506,00	3 786 965,00
Ogółem:				46 854 550,00	1 379 571,00 -1 610 516,00	46 623 605,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	17.455.864
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17.290.864
dochody ze sprzedaży majątku	150.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.382.269
2. Dochody bieżące, w tym:	29.167.741
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	46.623.605

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 307/LX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.828.055 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotą 1.033.000 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				56 964,00	0,00	56 964,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 165 299,00	-967 000,00	5 198 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 831 799,00	-967 000,00	2 864 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 284,00	-967 000,00	1 760 284,00
710			Działalność usługowa	279 135,00	934 756,00	1 213 891,00
	71095		Pozostała działalność	190 135,00	934 756,00	1 124 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 000,00	2 500,00	73 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	932 256,00	932 256,00
750			Administracja publiczna	4 743 951,00	34 297,00	4 778 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 000 926,00	28 297,00	4 029 223,00
		4260	Zakup energii	35 849,00	22 297,00	58 146,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	5 000,00	205 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	482 562,00	6 000,00	488 562,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 339 604,00	120 500,00	4 460 104,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	332 500,00	120 000,00	452 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	500,00	2 200,00
		4260	Zakup energii	100,00	500,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	8 673 385,00	53 050,00	8 726 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 802 120,00	34 150,00	5 836 270,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	3 750,00	9 750,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	2 000,00	28 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 400,00	63 600,00	2 898 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 000,00	-35 200,00	202 800,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 400,00	-9 100,00	273 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	-1 900,00	34 300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 300,00	-6 000,00	198 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	-1 200,00	12 700,00
80104		Przedszkola	748 700,00	18 300,00	767 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 500,00	20 000,00	428 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 800,00	-1 700,00	30 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 500,00	400,00	477 900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	400,00	5 400,00
80195		Pozostała działalność	233 365,00	9 300,00	242 665,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 300,00	11 300,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	2 434,00	172 434,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00	2 434,00	171 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 234,00	2 434,00	110 668,00
852		Pomoc społeczna	1 488 010,00	58 956,00	1 546 966,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	1 000,00	254 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	629 900,00	150,00	630 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	10 150,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	138 800,00	2 806,00	141 606,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	1 806,00	139 606,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85295	Pozostała działalność	25 000,00	55 000,00	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	55 000,00	80 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 748 108,00	260 568,00	13 008 676,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 497 278,00	1 500,00	10 498 778,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 555,00	1 500,00	1 687 055,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	175 968,00	1 575 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 317 200,00	175 968,00	1 493 168,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	21 100,00	271 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 100,00	11 100,00
	90095		Pozostała działalność	471 330,00	52 000,00	523 330,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	50 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	2 000,00	122 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	41 000,00	1 131 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	12 500,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	10 000,00	1 060 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	18 500,00	18 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 500,00	18 500,00
926			Kultura fizyczna	259 313,00	274 000,00	533 313,00
	92601		Obiekty sportowe	157 613,00	274 000,00	431 613,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	20 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	250 000,00
Razem:				43 118 025,00	812 561,00	43 930 586,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 446 000,00	-17 506,00	3 428 494,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000,00	-18 000,00	3 396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 590,00	-19 400,00	3 068 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	-600,00	239 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	494,00	494,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	494,00	494,00
Razem:				3 792 201,00	-17 506,00	3 774 695,00
Ogółem:				46 970 190,00	1 828 055,00 -1 033 000,00	47 765 245,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	18.957.027
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.957.027
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.898.468
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	28.808.218
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.329.051
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.911.840
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.224.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.393.496
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99.367
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
Wydatki ogółem	47.765.245

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 307/LX/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 marca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 528 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 528 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 284,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	24 284,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęćkowo-Zacieczki	27 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	1 709 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 515,00
710			Działalność usługowa	932 256,00
	71095		Pozostała działalność	932 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	925 256,00
			Budowa placu utwardzonego i przebudowa ogrodzenia na działce LIP w Szczuczynie	7 000,00
750			Administracja publiczna	159 060,00
	75095		Pozostała działalność	159 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 058 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Zakup samochodu osobowego do Straży Pożarnej w Danowie	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 996 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	60 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	3 936 404,00
855			Rodzina	52 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Rozbudowa z przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział Żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 809 008,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 497 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 223,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 757 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 055,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 687 055,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00

		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn	11 100,00
90095		Pozostała działalność	300 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	5 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 430,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	148 700,00
926		Kultura fizyczna	250 000,00
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	250 000,00
		Razem	18 789 527,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 307/LX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2023 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2023ROKU

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		15 732 988	4 959 587	10 773 401
	Razem rok 2023			5 898 468	1 859 614	4 038 854
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu;	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
	z tego: 2023 r.		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	15 278 798	4 787 028	10 491 770
	z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 444 278	1 687 055	3 757 223
1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw				
	Razem wydatki:		900.90095.605	295 130	148 700	146 430
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	295 130	148 700	146 430
II	Wydatki bieżące razem:	X		119 865	10 598	109 267
	Razem rok 2023			99 367	9 226	90 141
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu;	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:		750.75095.430	65 806	10 598	55 208
	z tego: 2023 r.		750.75095.430	61 502	9 226	52 276
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:					

	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				
	Razem wydatki:		801.80195. 401,411,412	54 059	0	54 059
	z tego: 2023 r.		801.80195. 401,411,412	37 865	0	37 865
	RAZEM			15 852 853	4 970 185	10 882 668

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 307/LX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 marca 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski	60014	6300	16 500,00					
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				46 000,00		
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	22 000,00					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	18 464,00					
5	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 060 000,00				
6	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
7.	Powiat Grajewski	75495	6700	9 000,00					
	Ogółem			65 964,00	1 060 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 307/LX/23
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 28 marca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 026 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	178 402,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	847 598,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 884 360,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 884 360,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	2 434,00
Przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519)	175 968,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszeński

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.302 zł jako wpływy podatku VAT za rok ubiegły od wydatku dotyczącego zakupu węgla,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 571.624 zł w związku z wyłonieniem wykonawcy na realizację zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie” i powstałych oszczędności, które miały wpływ na wysokość dofinansowania ze środków RFDS,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł jako wpływy z tytułu umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:

·zadanie własne – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży obywateli Ukrainy – 1.000 zł,

·zadania własne – wypłatę zasiłku okresowego przyznanego obywatelom Ukrainy – 1.000 zł.

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 600 zł w związku z uzyskaniem wyższych dochodów niż planowana z tytułu podatku rolnego i podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.216 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych w jednostkach oświatowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z realizacją programu „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.300 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.643 zł w związku z otrzymaniem informacji o podziale dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

-zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 1.806 zł z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Posiłek w domu i szkole”,

-zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego dokonano zmian w planie dochodów i wydatków:

·zmniejszono o kwotę 20.000 zł dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej,

·zwiększono o kwotę 2.000 zł na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.600 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zadania programu „Czyste Powietrze”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania w ramach konkursu Ministerstwa Obrony Narodowej na utworzenie strzelnicy wirtualnej.

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

-zmniejszeniem planu finansowego o kwotę 967.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na realizację zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 925.256 zł zgodnie z protokołem z negocjacji dotyczących waloryzacji wynagrodzenia w zakresie wartości materiałów zużytych w trakcie realizacji inwestycji „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej budowy placu utwardzonego przy działce LIP w Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na opracowanie opinii technicznej budynku świetlicy wiejskiej we wsi Lipnik oraz budynku Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości przy ul. Strażackiej w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 34.297 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, montażu klimatyzatora w budynku urzędu oraz opracowanie operatów szacunkowych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 120.000 zł jako wsparcie finansowe dla Komendy Powiatowej Straży Państwowej w Sokółce celem dofinansowania zakupu specjalnych pojazdów lekkich oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.500 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł na zabezpieczenie kosztów podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.750 zł na zakup nowości wydawniczych Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.300 zł na realizację programu „Poznajemy Podlaskie”

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na realizację zdania „Umiem pływać”,

-zwiększeniu planu wydatków o kwotę 2.434 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane z roku 2022);

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.000 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków przy ul. Kilińskiego,

-zwiększeniu wydatków o kwotę 175.968 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (środki niewykorzystane z roku 2022);

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na opracowanie dokumentacji do wniosku „Ochrona zasobów bio – i georóżnorodności oraz krajobrazu”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn” ,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na zabiegi sterylizacji/kastracji psów i kotów z terenu Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia dotacji podmiotowej BCK w Szczuczynie w kwocie 10.000 zł na naprawę przyłącza wodociągowego w budynku Hali Sportowej w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 18.500 zł na opracowanie Gminnego Programu Opieki na Zabytkami Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup usługi aeracji aktywnej murawy w Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur w Szczuczynie.

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 250.000 zł na realizację zdania „Strzelnica w powiecie 2023”.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 1.141.640 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski