

UCHWAŁA NR 301/LIX/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 14 lutego 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, 1747 i 1768), 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 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 2.650.200 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.946.265 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.296.065 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.854.550 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.027.062 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 17.827.488 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 46.970.190 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.361.019 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 18.609.171 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 115.640zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 115.640 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.

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

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 301/LIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.650.200 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	920 500,00	900 000,00	1 820 500,00
	40095		Pozostała działalność	920 500,00	900 000,00	1 820 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	150 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	2 819 065,00	1 580 977,00	4 400 042,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	5 677,00	2 005 677,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 677,00	5 677,00
	60016		Drogi publiczne gminne	819 015,00	1 575 300,00	2 394 315,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 575 300,00	1 575 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 504,00	53,00	248 557,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	53,00	19 053,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	53,00	53,00
710			Działalność usługowa	874 987,00	6 000,00	880 987,00
	71095		Pozostała działalność	874 987,00	6 000,00	880 987,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	241 609,00	84 550,00	326 159,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00	84 550,00	135 750,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	16 250,00	16 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	68 300,00	68 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	7 112 534,00	12 350,00	7 124 884,00

			poborem			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	12 350,00	207 350,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	12 350,00	12 350,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 000,00	3 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 772 556,00	2 000,00	11 774 556,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 401 500,00	2 000,00	1 403 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
Razem:				40 458 149,00	2 588 930,00	43 047 079,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	36 000,00	36 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	36 000,00	36 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 530,00	13 000,00	137 530,00
	75495		Pozostała działalność	124 530,00	13 000,00	137 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	124 530,00	13 000,00	137 530,00
758			Różne rozliczenia	0,00	12 270,00	12 270,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 270,00	12 270,00
		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	10 753,00	10 753,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 517,00	1 517,00
Razem:				3 743 201,00	61 270,00	3 804 471,00
Ogółem:				44 204 350,00	2 650 200,00 0,00	46 854 550,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	17.827.488
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17.662.488
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:	29.027.062
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	46.854.550

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 301/LIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lutego 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.946.265 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.296.065zł, 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 000 000,00	900 000,00	1 900 000,00
	40095		Pozostała działalność	920 000,00	900 000,00	1 820 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	750 000,00	1 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	150 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	3 462 299,00	2 703 000,00	6 165 299,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 128 799,00	2 703 000,00	3 831 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 284,00	2 703 000,00	2 727 284,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	727 500,00	-640 000,00	87 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 500,00	-640 000,00	21 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	-640 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	270 200,00	8 935,00	279 135,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	7 000,00	63 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	7 000,00	32 000,00
	71095		Pozostała działalność	188 200,00	1 935,00	190 135,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 935,00	1 935,00
750			Administracja publiczna	4 651 351,00	92 600,00	4 743 951,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 908 326,00	92 600,00	4 000 926,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	68 000,00	2 568 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	10 000,00	465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	1 600,00	51 600,00

		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	13 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 853 439,00	-513 835,00	4 339 604,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270 500,00	62 000,00	332 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	75495		Pozostała działalność	4 581 239,00	-575 835,00	4 005 404,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 835,00	-584 835,00	60 000,00
		6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	9 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 673 385,00	0,00	8 673 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 802 120,00	0,00	5 802 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	1 210,00	44 510,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00	-1 210,00	604 190,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 500,00	0,00	477 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	20,00	24 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	-20,00	62 980,00
855			Rodzina	52 000,00	55 500,00	107 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	3 500,00	9 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	500,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	52 000,00	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 753 108,00	-5 000,00	12 748 108,00
	90095		Pozostała działalność	476 330,00	-5 000,00	471 330,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00	-70 000,00	5 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	65 000,00	148 700,00
Razem:				40 516 825,00	2 601 200,00	43 118 025,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	36 000,00	36 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	36 000,00	36 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora	0,00	36 000,00	36 000,00

			finansów publicznych			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	13 000,00	133 000,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	13 000,00	133 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 000,00	12 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:				3 743 201,00	49 000,00	3 792 201,00
Ogółem:				44 319 990,00	3 946 265,00 -1 296 065,00	46 970 190,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	18.609.171
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.609.171
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.896.968
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	28.361.019
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.289.651
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.553.447
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.214.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.354.090
<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	46.970.190

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 301/LIX/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 14 lutego 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 495 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 495 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 727 284,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	24 284,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	27 000,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	2 676 000,00
		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
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	10 796 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 495 778,00
		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	1 685 555,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 685 555,00
	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
90095		Pozostała działalność	300 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	5 500,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	0,00
	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
Razem			18 561 671,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 301/LIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lutego 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		15 731 488	4 958 087	10 773 401
	Razem rok 2023			5 896 968	1 858 114	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	15 277 298	4 785 528	10 491 770
	z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 442 778	1 685 555	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			15 851 353	4 968 685	10 882 668

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 301/LIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 14 lutego 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				10 000,00		
3	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
4	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	18 464,00					
5	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 050 000,00				
6	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
7.	Powiat Grajewski	75495	6700	9 000,00					
	Ogółem			65 964,00	1 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 900.000 zł przeznaczonego na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych,
- podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim w zakresie rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie drogowym zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 36.000zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.575.300 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.677 zł jako wpływy z rozliczeń lat ubiegłych związanych ze zbiorowym transportem lokalnym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł jako wpływy z opłat eksploatacyjnych od przedsiębiorców wynajmujących lokale w Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 84.550 zł w związku z zawarciem umowy z PUP na organizację prac publicznych oraz zwrot z lat ubiegłych za energię elektryczną,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.000 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zadanie zlecone – pokrycie kosztów świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 12.000 zł,
 - zadania zlecone – nadanie numeru PESEL na wnioski w zw. z konfliktem na Ukrainie – 1.000 zł.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.350 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.270 zł jako sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 10.753 zł oraz rekompensat w części stanowiących zwrot utraconych dochodów do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł jako wpływy nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł jako wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za odpady komunalne.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.676.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z RFRD przeznaczonego na zadanie „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 27.000 zł na dokumentację techniczną do zadania „Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 640.000 zł przeznaczonego na zakup działki pod budowę budynku wielorodzinnego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na opracowanie ekofizjografii gminy i miasta Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.935 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia mienia gminy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 92.600 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz remontu schodów zewnętrznych budynku urzędu,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 62.000 zł na zakup samochodu osobowego 8+1 do Straży Pożarnej w Danowie,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 584.835 zł przeznaczonej na budowę Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w Szczuczynie, ponieważ kwotę tę gmina uiszcza w 2022r., aby móc uruchomić środki finansowe z przyznanej promesy na ten cel,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 9.000 zł na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Grajewskiemu na zadanie inwestycyjne „Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby miasta Równe w Ukrainie”,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 1.230 zł na zabezpieczenie wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 r. w jednostkach oświatowych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.500 zł w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych wraz z odsetkami,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.000 zł na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej na zadanie „Rozbudowa z przebudową Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 65.000 zł w związku z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego na zadanie „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw” wynikła konieczność zwiększenia planu finansowego,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł, która była przeznaczona na przebudowę budynku gospodarczego w Obrytkach.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski