

UCHWAŁA NR 311/LXI/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 17 kwietnia 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 i 572), 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, 1768, 1964 i 2414, z 2023r. 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 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 865.121 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 24.480 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 870.121 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 29.480 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 47.464.246 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 29.360.255 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18.103.991 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 48.605.886 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 28.997.342 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.608.544 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. 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 311/LXI/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 865.121 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 24.480 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 000,00	0,00	3 000,00
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	1 845 802,00	3 000,00	1 848 802,00
	40095		Pozostała działalność	1 845 802,00	3 000,00	1 848 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	3 000,00	3 500,00
600			Transport i łączność	3 868 418,00	4 900,00	3 873 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 862 691,00	4 800,00	1 867 491,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 003 676,00	4 800,00	1 008 476,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50,00	100,00	150,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	100,00	150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	248 557,00	270 000,00	518 557,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 504,00	270 000,00	499 504,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	270 000,00	370 000,00
710			Działalność usługowa	880 987,00	10 200,00	891 187,00
	71095		Pozostała działalność	880 987,00	10 200,00	891 187,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	10 000,00	16 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	326 159,00	30 176,00	356 335,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	135 750,00	30 165,00	165 915,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 250,00	2 000,00	18 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	68 800,00	28 165,00	96 965,00
	75095		Pozostała działalność	190 409,00	1,00	190 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 125 484,00	500,00	7 125 984,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 772,00	500,00	2 525 272,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	500,00	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	358 310,00	100,00	358 410,00
	80195		Pozostała działalność	44 165,00	100,00	44 265,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 000,00	100,00	3 100,00
	85395		Pozostała działalność	3 000,00	100,00	3 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	50 472,00	50 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	50 472,00	50 472,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 472,00	50 472,00
855			Rodzina	10 200,00	10 010,00	20 210,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	10 000,00	20 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	10,00	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 774 706,00	4 804,00	11 779 510,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 403 500,00	3 000,00	1 406 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	1 794,00	11 794,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 794,00	11 794,00
	90095		Pozostała działalność	151 061,00	10,00	151 071,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	373 327,00	373 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	373 327,00	373 327,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	173 327,00	173 327,00
Razem:				42 833 640,00	757 589,00	43 591 229,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 530,00	100 000,00	237 530,00
	75495		Pozostała działalność	137 530,00	100 000,00	237 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	137 530,00	100 000,00	237 530,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00	7 532,00	82 532,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 532,00	7 532,00
		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	7 532,00	7 532,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	-24 480,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	-24 480,00	7 140,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	31 620,00	-24 480,00	7 140,00
Razem:				3 786 965,00	83 052,00	3 870 017,00
Ogółem:				46 623 605,00	865 121,00 -24 480,00	47 464 246,00

Nazwa	Plan na 2023
1.Dochody majątkowe, w tym	18.103.991
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	17.668.991
dochody ze sprzedaży majątku	420.000
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:	29.360.255
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	47.464.246

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 311/LXI/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 870.121 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 29.480 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	5 198 299,00	107 190,00	5 305 489,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 864 799,00	107 190,00	2 971 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 760 284,00	107 190,00	1 867 474,00
750			Administracja publiczna	4 778 248,00	55 300,00	4 833 548,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 029 223,00	55 300,00	4 084 523,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 568 000,00	35 000,00	2 603 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00	6 000,00	471 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 600,00	900,00	52 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	5 400,00	210 400,00
801			Oświata i wychowanie	8 726 435,00	0,00	8 726 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 836 270,00	-2 000,00	5 834 270,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00	-2 000,00	26 000,00
	80107		Świetlice szkolne	196 900,00	2 000,00	198 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00	2 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	50 472,00	73 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	50 472,00	67 472,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	48 222,00	63 222,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 250,00	4 250,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 008 676,00	200,00	13 008 876,00

	90095		Pozostała działalność	523 330,00	200,00	523 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	200,00	122 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 131 000,00	544 427,00	1 675 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 500,00	544 427,00	596 927,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	100,00	7 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	544 327,00	544 327,00
Razem:				43 930 586,00	757 589,00	44 688 175,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	100 000,00	233 000,00
	75495		Pozostała działalność	133 000,00	100 000,00	233 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	100 000,00	220 000,00
852			Pomoc społeczna	76 530,00	7 532,00	84 062,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	7 532,00	7 532,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 419,00	7 419,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,00	113,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 620,00	-24 480,00	7 140,00
	85395		Pozostała działalność	31 620,00	-24 480,00	7 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	-24 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00	-480,00	140,00
Razem:				3 774 695,00	83 052,00	3 857 747,00
Ogółem:				47 765 245,00	870 121,00 -29 480,00	48 605 886,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	19.608.544
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.608.544
<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:	28.997.342
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.381.951
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.014.173
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.224.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.427.387
<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	48.605.886

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 311/LXI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 635 989,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 635 989,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 474,00
			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 drogi gminnej Danowo	17 082,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipnik-Bęckowo	26 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Milewo	20 760,00
			Przebudowa drogi gminnej od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej	19 500,00
			Przebudowa drogi gminnej odc. ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn	15 498,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	1 717 000,00
		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	52 000,00

			o oddział Żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	
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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	544 327,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	544 327,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 327,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	325 000,00
			Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	219 327,00
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	19 441 044,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 311/LXI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano od wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej na hydroforniach miejskich

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.800 zł jako dofinansowanie realizacji zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie” ze środków RFDS,

-zwiększeniem planu dochodów o kwotę 270.000 zł związanego ze sprzedażą działek gminnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.200 zł jako wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.165 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 100.000 zł na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zgodnie z art. 12,

-zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 7.532 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną,

-zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 24.480 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania zleconego - wypłaty dodatku elektrycznego,

-zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 50.472 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z wpływem 40% ściągniętego funduszu alimentacyjnego,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 3.000 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano od gospodarki opadami komunalnymi

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.794 zł w związku z wyższymi wpływami opłaty środowiskowej niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów na utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 173.327 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUW w ramach Programu Wspieraj Seniora+ na lata 2021-2025 na utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn.

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 99.190 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę dróg Niećkowo-Milewo, od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej, odcinek ul. Falkowskiego, Lipnik – Bęckowo, dwa odcinki w Danowie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 55.300 zł na zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych, wypłaty prowizji sołtysom, umów zleceń,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 2.000 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie na zabezpieczenie wpłat na PPK,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 300 zł na pokrycie kosztów przeglądu kuchenek gazowych w budynkach użyteczności publicznej,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 325.000 zł na realizację zdania „Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”,

zwiększenia planu wydatków o kwotę 219.327 zł na realizację zdania „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn”.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski