

UCHWAŁA NR 318/LXII/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 maja 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, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 658 i 803), 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 2.721.011 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 2.915.171 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 194.160 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 51.004.733 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30.723.833 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 20.280.900 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 52.146.373 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.974.898 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22.171.475 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. Ustala się dochody w kwocie 11.794 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. Dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300.

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 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 Nr 1 do uchwały Nr 318/LXII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 maja 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.721.011 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	1 848 802,00	1 000,00	1 849 802,00
	40095		Pozostała działalność	1 848 802,00	1 000,00	1 849 802,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	1 000,00	4 500,00
600			Transport i łączność	3 873 318,00	14 000,00	3 887 318,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 867 491,00	14 000,00	1 881 491,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	90 000,00	14 000,00	104 000,00
710			Działalność usługowa	891 187,00	4 000,00	895 187,00
	71095		Pozostała działalność	891 187,00	4 000,00	895 187,00
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	4 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	356 335,00	10 245,00	366 580,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 915,00	10 245,00	176 160,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	10 245,00	60 245,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 939 404,00	33 000,00	3 972 404,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	33 000,00	33 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	33 000,00	33 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 125 984,00	411 857,00	7 537 841,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 525 272,00	1 857,00	2 527 129,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 372,00	1 857,00	75 229,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00	410 000,00	2 130 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	300 000,00	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	50 000,00	400 000,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	10 000,00	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	50 000,00	300 000,00
758			Różne rozliczenia	11 332 732,00	70 000,00	11 402 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 800,00	70 000,00	125 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 800,00	70 000,00	125 800,00
855			Rodzina	20 210,00	732 609,00	752 819,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	732 609,00	732 609,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	645 516,00	645 516,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	87 093,00	87 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 779 510,00	1 444 300,00	13 223 810,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	947 687,00	947 687,00
		6257	Dotacja celowa 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	0,00	947 687,00	947 687,00
	90095		Pozostała działalność	151 071,00	496 613,00	647 684,00
		6257	Dotacja celowa 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	151 061,00	496 613,00	647 674,00
Razem:				43 591 229,00	2 721 011,00	46 312 240,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 689 493,00	0,00	4 689 493,00
Ogółem:				48 283 722,00	2 721 011,00 0,00	51 004 733,00

Nazwa	Plan na 2023
1.Dochody majątkowe, w tym	20.280.900
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.845.900
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>	8.826.569
2. Dochody bieżące, w tym:	30.723.833
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	51.004.733

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 318/LXII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 maja 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 2.915.171 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 194.160 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 020,00	1 000,00	8 020,00
	01030		Izby rolnicze	7 020,00	1 000,00	8 020,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 020,00	1 000,00	8 020,00
600			Transport i łączność	5 305 489,00	26 716,00	5 332 205,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 971 989,00	26 716,00	2 998 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 867 474,00	26 716,00	1 894 190,00
710			Działalność usługowa	1 213 891,00	-35 000,00	1 178 891,00
	71095		Pozostała działalność	1 124 891,00	-35 000,00	1 089 891,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	-35 000,00	38 500,00
750			Administracja publiczna	4 833 548,00	-8 600,00	4 824 948,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 084 523,00	-8 600,00	4 075 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 603 000,00	-17 000,00	2 586 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192 000,00	8 400,00	200 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 460 104,00	44 380,00	4 504 484,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	452 500,00	44 380,00	496 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	44 380,00	149 380,00
801			Oświata i wychowanie	8 726 435,00	70 000,00	8 796 435,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 834 270,00	20 690,00	5 854 960,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 600,00	100,00	205 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604 190,00	2 400,00	606 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56 500,00	-2 920,00	53 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	-5 000,00	330 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700,00	-3 350,00	143 350,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	-1 750,00	24 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 898 000,00	31 210,00	2 929 210,00
80104		Przedszkola	767 000,00	-72 430,00	694 570,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	-4 440,00	26 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	-12 000,00	86 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 900,00	-2 000,00	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	-3 350,00	24 250,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 500,00	-50 640,00	377 860,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	72 430,00	72 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 440,00	4 440,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 000,00	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 350,00	3 350,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	50 640,00	50 640,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 700,00	-20 690,00	430 010,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	-100,00	22 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	-2 400,00	57 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 800,00	2 920,00	9 720,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	3 350,00	14 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	1 750,00	7 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 400,00	-29 670,00	283 730,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	-1 540,00	29 760,00
80195		Pozostała działalność	242 665,00	70 000,00	312 665,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	7 000,00	17 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	13 000,00	21 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	40 000,00	70 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	10 000,00	17 800,00
852		Pomoc społeczna	1 546 966,00	0,00	1 546 966,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	254 000,00	5 000,00	259 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	5 000,00	258 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	630 050,00	-5 000,00	625 050,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-2 311,00	33 689,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	-2 689,00	5 311,00
855		Rodzina	107 500,00	732 609,00	840 109,00

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00	732 609,00	784 609,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	645 516,00	645 516,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 093,00	87 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 008 876,00	1 868 606,00	14 877 482,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 968,00	0,00	1 575 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	6 000,00	68 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	400,00	11 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00	50,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	9 787,00	10 987,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493 168,00	-18 000,00	1 475 168,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 663,00	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	100,00	1 450,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	15 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	15 000,00	75 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	1 173 606,00	1 183 606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	997 565,00	997 565,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	176 041,00	176 041,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	271 100,00	50 000,00	321 100,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	50 000,00	230 000,00
	90095		Pozostała działalność	523 530,00	615 000,00	1 138 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 430,00	522 750,00	669 180,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 700,00	92 250,00	240 950,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 675 427,00	15 000,00	1 690 427,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 927,00	15 000,00	611 927,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	544 327,00	15 000,00	559 327,00
926			Kultura fizyczna	533 313,00	6 300,00	539 613,00
	92601		Obiekty sportowe	431 613,00	6 300,00	437 913,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 500,00	13 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 800,00	5 800,00
Razem:				44 688 175,00	2 721 011,00	47 409 186,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 677 223,00	0,00	4 677 223,00
Ogółem:				49 425 362,00	2 915 171,00 -194 160,00	52 146 373,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	22.171.475
Inwestycje i zakup inwestycyjne	22.171.475
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.687.074
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	29.974.898
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.436.734
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.931.946
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.224.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.432.387
<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	52.146.373

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 662 705,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 662 705,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 190,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	51 000,00
			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	784 609,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 609,00
		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
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 516,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	645 516,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 093,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	87 093,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 597 614,00
	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
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 173 606,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 565,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	997 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 041,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	176 041,00
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	915 630,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 750,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	92 250,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	5 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 180,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	522 750,00
		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	559 327,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 327,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 327,00
		Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00
		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	22 003 975,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 318/LXII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 maja 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		17 521 594	5 227 878	12 293 716
	Razem rok 2023			7 687 074	2 127 905	5 559 169
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
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.3	ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu:	Szczuczyn - miasto z klimatem!				
	Razem wydatki:		900.90008.605	1 173 606	176 041	997 565
	z tego: 2023 r.		900.90008.605	1 173 606	176 041	997 565
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 5	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.3	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu:	Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	615 000	92 250	522 750
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	615 000	92 250	522 750

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			17 641 459	5 238 476	12 402 983

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 318/LXII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 maja 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 1.000 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano od wystawionych refaktur za zużycie energii elektrycznej na hydroforniach miejskich,
- zwiększeniem planu dochodów o kwotę 14.000 zł związanego z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł jako wpływy z tytułu opłat eksploatacyjnych na Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.245 zł jako wpływ odsetek bankowych od środków na rachunku bieżącym,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 33.000 zł jako pozyskane dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 411.857 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 70.000 zł w związku z realizacją zadania „Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” z Funduszu Pomocy,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 732.609 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków KPO i budżetu państwa w ramach programu MALUCH +,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 947.687 zł jako pozyskane dofinansowanie z RPOWP na realizację zadania „Szczuczyn – miasto z klimatem”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 496.613 zł jako pozyskane dofinansowanie z RPOWP na realizację zadania „Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn”.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.716 zł w związku z wystąpieniem robót dodatkowych przy realizacji inwestycji „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 52.000 zł powstałych oszczędności środków finansowych zabezpieczonych na zakup usług obcych oraz wynagrodzenia pracownicze,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.400 zł na zakup mebli biurowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 44.380 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania z przeznaczeniem dla jednostki OSP Brzeźno,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 119.160 zł w dziale 801 – Oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem ostatecznej kwoty subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na 2023 r.,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na wypłatę zasiłku celowego na zdarzenie losowe,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 732.609 zł na „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn” finansowanego ze środków KPO i budżetu państwa,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 18.000 zł w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz zakupu materiałów,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na oczyszczanie miasta i utrzymanie zieleni miejskiej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.173.606 zł na realizację zdania „Szczuczyn – miasto z klimatem!” współfinansowanego ze środków RPOWP,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł na zabezpieczenie kosztów oświetlenia ulicznego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 615.000 zł na realizację zdania „Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn” współfinansowanego ze środków RPOWP,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł na realizację zdania „Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.300 zł na zakup nawozów i wymianę elektrozaworów w systemie nawadniającym płytę główną boiska przy Transgranicznym Centrum Dialogu Kultur.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski