

**UCHWAŁA NR 364/LXIX/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 28 grudnia 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. 40,572, 1463 i 1688), 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1641, 1693 i 1872), 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, 185, 547, 1088, 1234,1641,1672 i 1717) uchwala się, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 634 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 434.434 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 433.800 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.269.634 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.307.278 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11.962.356 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.115.274 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.761.851 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 17.353.423 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.845.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 3.051.598 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 364/LXIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 634 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
758			Różne rozliczenia	13 754 410,00	159,00	13 754 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	148 300,00	159,00	148 459,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	148 300,00	159,00	148 459,00
Razem:				40 444 186,00	159,00	40 444 345,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 613 140,00	475,00	3 613 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 947,00	475,00	2 422,00
		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	1 947,00	475,00	2 422,00
Razem:				5 821 814,00	475,00	5 822 289,00
Ogółem:				46 269 000,00	634,00 0,00	46 269 634,00

Nazwa	Plan na 2023
1.Dochody majątkowe, w tym	11.962.356
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.928.356
dochody ze sprzedaży majątku	19.000
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>	5.606.685
2. Dochody bieżące, w tym:	34.307.278
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	574.549
Dochody ogółem	46.269.634

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 364/LXIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 434.434 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 433.800 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:				57 961,00	0,00	57 961,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	314 020,00	-2 200,00	311 820,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 000,00	-2 200,00	282 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	-2 200,00	282 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00	1 000,00	93 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00	1 000,00	68 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	1 000,00	61 000,00
710			Działalność usługowa	1 126 391,00	2 200,00	1 128 591,00
	71095		Pozostała działalność	1 031 891,00	2 200,00	1 034 091,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 256,00	2 200,00	871 456,00
750			Administracja publiczna	6 011 573,00	-303 000,00	5 708 573,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 172 988,00	-3 000,00	4 169 988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 400,00	-3 000,00	172 400,00
	75095		Pozostała działalność	1 570 912,00	-300 000,00	1 270 912,00
		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	380 000,00	-300 000,00	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 806,00	-900,00	11 906,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 478,00	900,00	39 378,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 470 932,00	0,00	4 470 932,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	120 000,00	140 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	120 000,00	120 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	419 728,00	-120 000,00	299 728,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	120 000,00	-120 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	9 036 270,00	159,00	9 036 429,00
	80195		Pozostała działalność	422 880,00	159,00	423 039,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	159,00	18 159,00
851			Ochrona zdrowia	172 434,00	0,00	172 434,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	171 934,00	0,00	171 934,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-3 700,00	26 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 476,00	3 700,00	105 176,00
852			Pomoc społeczna	1 824 198,00	0,00	1 824 198,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	651 583,00	0,00	651 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 194,00	-4 000,00	464 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520,00	4 000,00	10 520,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 491 076,00	300 000,00	10 791 076,00
	90095		Pozostała działalność	829 530,00	300 000,00	1 129 530,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	300 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 672 306,00	2 000,00	1 674 306,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 097 000,00	2 000,00	1 099 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 097 000,00	2 000,00	1 099 000,00
			Razem:	44 244 135,00	159,00	44 244 294,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 616 140,00	475,00	3 616 615,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 947,00	475,00	2 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 947,00	475,00	2 422,00
			Razem:	5 809 544,00	475,00	5 810 019,00
			Ogółem:	50 114 640,00	434 434,00 -433 800,00	50 115 274,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	17.353.423
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.353.423
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.632.127
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	32.761.851
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.659.658
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.966.669
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.353.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.633.701
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	328.559
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	820.000
Wydatki ogółem	50.115.274

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 364/LXIX/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	282 800,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	282 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 800,00
			Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	282 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14	5 000,00
600			Transport i łączność	2 767 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 990,00
			Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	16 600,00
			Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na części ul. Sportowej w m. Szczuczyn	62 000,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	31 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	33 000,00
			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
			Utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej ul. Grunwaldzka na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 607/13	40 200,00
		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	871 456,00
	71095		Pozostała działalność	871 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	871 456,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	32 200,00
750			Administracja publiczna	274 425,00
	75095		Pozostała działalność	274 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 906,00

		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	11 906,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 141,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	223 141,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 378,00
		Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	39 378,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 005 004,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	5 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Modernizacja wieży strażackiej przy OSP w Szczuczynie wraz z zagospodarowaniem działki nr 789	5 000,00
	75495	Pozostała działalność	4 000 004,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 600,00
		Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	63 600,00
		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
801		Oświata i wychowanie	64 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
		Termomodernizacja części Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie przy ul. Plac 1000 lecia 14	64 000,00
852		Pomoc społeczna	246 424,00
	85295	Pozostała działalność	246 424,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 424,00
		Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	246 424,00
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	7 927 758,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 882 278,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
		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	350 000,00
		Zakup i montaż przepływomierza na obiekcie oczyszczalni ścieków w Szczuczynie	35 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 680 174,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 680 174,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 764 104,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 764 104,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	773 300,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00

		Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 589,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	129 589,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
		Budowa oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 42	3 700,00
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn	2 500,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	23 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 844,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	678 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 156,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	136 156,00
90095		Pozostała działalność	427 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	40 550,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 581,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	55 151,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 449,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	9 749,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	125 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 754,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 754,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	15 800,00
		Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00
		Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jambrzyki	31 300,00
		Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	14 000,00
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	17 184 126,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 364/LXIX/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

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
2	3	4	5	6	7
Wydatki majątkowe razem:	X		17 490 853	5 180 399	11 483 154
Razem rok 2023			7 656 333	2 228 882	5 427 451
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	274 425	51 284	223 141
z tego: 2023 r.		750.75095.605 (6050 - 11.906)	274 425	51 284	223 141
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	4 864 077	10 414 721
z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 444 278	1 764 104	3 680 174
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	272 130	125 700	146 430
z tego: 2023 r.		900.90095.605	272 130	125 700	146 430
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	773 300	129 589	643 711
z tego: 2023 r.		900.90008.605	773 300	129 589	643 711
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Priorytet: 5	Gospodarka niskoemisyjna				
Działanie: 5.4	Strategie niskoemisyjne				
Nazwa projektu;	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn				
Razem wydatki:		900.90015.605	827 300	148 456	678 844
z tego: 2023 r.		900.90015.605 (6050 - 12.300)	827 300	148 456	678 844
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	64 900	9 749	55 151
z tego: 2023 r.		900.90095.605	64 900	9 749	55 151
Wydatki bieżące razem:	X		394 376	25 703	368 673
Razem rok 2023			333 759	24 429	309 330
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	71 005	15 798	55 207
z tego: 2023 r.		750.75095.430 (75095.4300-5.200)	25 234	14 524	10 710
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	60 368	0	60 368
z tego: 2023 r.		801.80195. 401,411,412	45 522	0	45 522
Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
Nazwa projektu;	Gmina bez granic!				
Razem wydatki:		750.75095.421,430	63 003	9 905	53 098
z tego: 2023 r.		750.75095.421,430	63 003	9 905	53 098
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu;	miniPakt - gminne pracownie komputerowe				
Razem wydatki:		750.75095. 421	200 000	0	200 000
z tego: 2023 r.		750.75095.421	200 000	0	200 000
RAZEM			17 885 229	5 206 102	11 851 827

6050 24 206
4300 5 200

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 364/LXIX/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 grudnia 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	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	16 297,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				40 000,00		
4	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2830				18.500,00		
5	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	22 000,00					
6	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	19 664,00					
7	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 099 000,00				
8	Kluby sportowe	92605	2360				150 000,00		
9	Powiat Grajewski	75495	6300	9 000,00					
10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	85395	6470	2.000,00					
11	Stowarzyszenia	92109	2360				6.100,00		
	Ogółem			68 961,00	1 099 000,00	0,00	234 600,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 364/LXIX/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 grudnia 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy o kwotę 475zł przeznaczonego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 159 zł z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,

-przesunąć w planie finansowym w kwoty 2.200 zł na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej,

-przesunąć w planie finansowym w kwoty 1.000 zł na opłaty za administrowanie lokali mieszkalnych,

-przesunąć w planie finansowym w kwoty 900 zł dotyczącej zmiany wydatków kwalifikowalnych przy realizacji zadania „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 120.000 zł związanych ze zmianą błędnie zastosowanej klasyfikacji budżetowej. Przesunięto środki finansowe z rozdziału 75412 – Ochotnicze straże pożarne do rozdziału 75411 – Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 300.000 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego – WPK-TBS, w której gmina jest 100% udziałowcem,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.700 zł na zakup usług związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 4.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski