



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 13 listopada 2023 r.

Poz. 5726

UCHWAŁA NR 338/LXVI/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 30 października 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, 1429, 1641, 1693), 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) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 776.348 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 897.893 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 758.131 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 879.676 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 48.272.883 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.398.467 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.874.416 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.118.523 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.451.100 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.667.423 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 1.845.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 1.051.598 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 136.893 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 139.327 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki dz. 851 rozdz. 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153).

2. Ustala się dochody w kwocie 33.107 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 33.107 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Wiceprzewodniczący
Józef Karwowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 338/LXVI/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 776.348 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 897.893 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	329 175,00	-49 000,00	280 175,00
	01095		Pozostała działalność	53 050,00	-49 000,00	4 050,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
600			Transport i łączność	4 187 026,00	5 000,00	4 192 026,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 181 199,00	5 000,00	2 186 199,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	146 421,00	5 000,00	151 421,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	331 257,00	-150 800,00	180 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 204,00	-150 800,00	161 404,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	100,00	700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	-151 000,00	19 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	100,00	700,00
750			Administracja publiczna	502 297,00	50 120,00	552 417,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	245 775,00	18 320,00	264 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 880,00	18 320,00	158 200,00
	75095		Pozostała działalność	256 512,00	31 800,00	288 312,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	101,00	500,00	601,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 300,00	31 300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 978 141,00	-67 379,00	7 910 762,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 677 129,00	8 521,00	2 685 650,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	32,00	1 732,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	30,00	230,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75 229,00	6 959,00	82 188,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 385 000,00	-75 900,00	2 309 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	-80 000,00	1 290 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	4 100,00	304 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	212 350,00	0,00	212 350,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	-16 893,00	33 107,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	16 893,00	136 893,00

758			Różne rozliczenia	13 327 420,00	67 298,00	13 394 718,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 912 344,00	67 298,00	1 979 642,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 912 344,00	67 298,00	1 979 642,00
855			Rodzina	225 210,00	-199 800,00	25 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 200,00	200,00	25 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6293	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	176 220,00	-176 220,00	0,00
		6294	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 780,00	-23 780,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 717 196,00	211 516,00	7 928 712,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	611 516,00	611 516,00
		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	611 516,00	611 516,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 717,00	-400 000,00	717,00
		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	400 000,00	-400 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	230 950,00	2 000,00	232 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 950,00	2 000,00	232 950,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 000,00	3 000,00
926			Kultura fizyczna	201 500,00	1 500,00	203 000,00
	92601		Obiekty sportowe	201 500,00	1 500,00	203 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	3 000,00
Razem:				42 519 030,00	-129 545,00	42 389 485,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 517,00	8 000,00	45 517,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 000,00	8 000,00
Razem:				5 872 398,00	8 000,00	5 880 398,00
Ogółem:				48 394 428,00	776 348,00 -897 893,00	48 272 883,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	13.874.416
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13.840.416
dochody ze sprzedaży majątku	19.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7.518.745
2. Dochody bieżące, w tym:	34.398.467
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	418.719
Dochody ogółem	48.272.883

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 338/LXVI/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 października 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 758.131 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 879.676 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: **Wlasne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 335 950,00	5 000,00	1 340 950,00
	40001		Dostarczanie ciepła	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
600			Transport i łączność	6 208 305,00	62 000,00	6 270 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 880 805,00	62 000,00	3 942 805,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 990,00	62 000,00	2 034 990,00
710			Działalność usługowa	1 111 891,00	-25 000,00	1 086 891,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	-25 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	-25 000,00	35 000,00
750			Administracja publiczna	4 989 720,00	352 574,00	5 342 294,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 112 163,00	49 130,00	4 161 293,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 585 000,00	33 000,00	2 618 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	473 500,00	9 000,00	482 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 500,00	700,00	53 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	5 430,00	42 430,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	616 968,00	303 444,00	920 412,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 841,00	1,00	3 842,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 800,00	260 000,00	368 800,00
		4307	Zakup usług pozostałych	77 000,00	-44 497,00	32 503,00
		4309	Zakup usług pozostałych	13 916,00	-419,00	13 497,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	87 940,00	223 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 059,00	419,00	38 478,00
801			Oświata i wychowanie	8 954 502,00	64 000,00	9 018 502,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 797 735,00	64 000,00	5 861 735,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
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	28 500,00	1 500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 136,00	9 340,00	101 476,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	800,00	-500,00	300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	-840,00	3 160,00
852			Pomoc społeczna	1 838 276,00	4 000,00	1 842 276,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 800,00	-5 000,00	216 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 800,00	-5 000,00	216 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 800,00	9 000,00	84 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 800,00	9 000,00	84 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 162,00	-1,00	631 161,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 890,00	-1,00	10 889,00
	85295		Pozostała działalność	360 898,00	1,00	360 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 021,00	1,00	18 022,00
855			Rodzina	303 494,00	-204 000,00	99 494,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00	-200 000,00	52 000,00
		6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 220,00	-176 220,00	0,00
		6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 780,00	-23 780,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 109 345,00	-440 819,00	10 668 526,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 098 778,00	5 900,00	6 104 678,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 900,00	5 900,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 204 406,00	-421 906,00	782 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 565,00	-353 854,00	643 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 841,00	-68 052,00	128 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 377 413,00	-152 513,00	1 224 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	8 500,00	28 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	813 461,00	-134 617,00	678 844,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 552,00	-26 396,00	136 156,00
	90095		Pozostała działalność	666 280,00	127 700,00	793 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	33 700,00	48 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	30 000,00	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	122 200,00	64 000,00	186 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 702 101,00	47 700,00	1 749 801,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 601,00	52 700,00	539 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 600,00	13 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 654,00	47 100,00	437 754,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	118 500,00	-5 000,00	113 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	-5 000,00	13 500,00
926			Kultura fizyczna	601 739,00	5 000,00	606 739,00
	92601		Obiekty sportowe	450 039,00	5 000,00	455 039,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	2 000,00	15 500,00
		4260	Zakup energii	95 000,00	5 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
			Razem:	44 318 979,00	-129 545,00	44 189 434,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 000,00	8 000,00	44 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	8 000,00
			Razem:	5 860 128,00	8 000,00	5 868 128,00
			Ogółem:	50 240 068,00	758 131,00 -879 676,00	50 118 523,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	17.667.423
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.667.423
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.630.427
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	32.451.100
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.593.451
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.790.155
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.351.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.737.671
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	128.559
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
Wydatki ogółem	50.118.523

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 338/LXVI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 października 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	285 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	285 000,00
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	2 803 505,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 803 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 990,00
			Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	52 600,00
			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 Bęćkowo-Zacieczki	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Danowo	17 082,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipnik-Bęćkowo	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	46 200,00
		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	839 256,00
	71095		Pozostała działalność	839 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00
750			Administracja publiczna	274 425,00
	75095		Pozostała działalność	274 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 806,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	12 806,00
		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	38 478,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	38 478,00
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	8 135 758,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 097 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00
			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	600 000,00
		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	772 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 789,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	128 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	12 300,00
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn	11 100,00
		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 Obrutki gmina Szczuczyn	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,00
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	55 150,00
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	9 750,00
			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. Jamrzyki	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	17 398 126,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 338/LXVI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 października 2023 r.

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

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		17 490 053	5 179 600	11 483 153
	Razem rok 2023			7 655 533	2 228 083	5 427 450
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	274 425	51 284	223 141
	z tego: 2023 r.		750.75095.605 (6050 - 12.806)	274 425	51 284	223 141
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	4 864 077	10 414 721
	z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 444 278	1 764 104	3 680 174
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	272 130	125 700	146 430
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	272 130	125 700	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	772 500	128 789	643 711
	z tego: 2023 r.		900.90008.605	772 500	128 789	643 711
1.5	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

1.6	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	9 750	55 150
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	64 900	9 750	55 150
II	Wydatki bieżące razem:	X		194 376	25 703	168 673
	Razem rok 2023			133 759	24 429	109 330
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	71 005	15 798	55 207
	z tego: 2023 r.		750.75095.430 (75095.4300-5.200)	25 234	14 524	10 710
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	60 368	0	60 368
	z tego: 2023 r.		801.80195. 401,411,412	45 522	0	45 522
1.3	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
	RAZEM			17 684 429	5 205 303	11 651 826

6050

25 106

4300

5 200

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 338/LXVI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 października 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	404 250	404 250	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	335 150	335 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	49 100	49 100	0
	Ogółem	0	404 250	404 250	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 338/LXVI/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 30 października 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 jako wpływy z dzierżawy działek rolnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł na zorganizowanie bezpłatnych dowozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 201.000 zł w związku z prowadzeniem negocjacji dotyczących sprzedaży działek gminnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł jako wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 31.800 zł w związku z rozliczeniem energii z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 18.320 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUP na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67.379 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 67.298 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 16.893 zł z wpływów części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na poczet wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”. Dochody i wydatki ujęto w planie finansowym na 2024 r.,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 611.516 zł jako wpływ zaliczki na realizację zadania „Szczuczyn - miasto z klimatem!”,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 400.000 zł dotyczącego wpływu dofinansowania ze środków RPOWP na zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn”. Dofinansowanie w całości wpłynie w 2024 r.,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.500 zł jako otrzymane odsetki od zgromadzonych środków finansowych.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci ciepłowniczej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy Placu 1000-lecia w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 62.000 zł na odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na części ul. Sportowej w m. Szczuczyn,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 25.000 zł w związku z przesunięciem części wydatku na rok 2024 dotyczącego opracowania aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 49.130 zł na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych, podróże służbowe oraz składki PFRON,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 260.000 zł na pokrycie doradztwa w zakresie zastępstwa procesowego na płaszczyźnie podatku od towarów i usług,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.444 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 64.000 zł na opracowanie map i dokumentacji technicznej na termomodernizację części Szkoły Podstawowej w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego i placu 1000-lecia,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 10.840 zł w dziale 851 – „Ochrona zdrowia” na zabezpieczenie wynagrodzeń osobowych oraz zakupu usług,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 9.001 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina” na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 200.000 zł na realizację zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn” w związku ze zmianą harmonogramu prac na 2024 r.,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł na opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 421.906 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadanie „Szczuczyn – miasto z klimatem”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.400 zł na wykonanie tablicy informacyjnej do zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie”
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 161.013 zł w związku z oszczędnościami po przeprowadzonym przetargu na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.500 zł na pokrycie kosztów dzierżawy za udostępnienie infrastruktury elektroenergetycznej (słupy) do urzędzeń oświetlenia drogowego przez PGE,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 59.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadania z dofinansowaniem unijnym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 33.700 zł na zakup donic zewnętrznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na zakup energii elektrycznej do budynków gospodarczych,,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na zakup drzew celem nasadzeń na terenie gminy,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.600 zł na zakup i montaż trzech kamer wokół budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Niećkowo,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 47.100 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo oraz przebudowę i termomodernizację świetlicy wiejskiej w m. Jambrzyki,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł zaplanowanego na opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami w związku z zawarciem umowy na lata 2023-2024,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 5.000 zł na zakup środków czystościowych oraz energii elektrycznej na Transgraniczne Centrum Dialogu Kultur.