



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 23 marca 2023 r.

Poz. 1628

UCHWAŁA NR 299/LVIII/23 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI

z dnia 19 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747 i 1768), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 754.150 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 720.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 844.650 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 810.500 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44.204.350 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 27.952.162 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 16.252.188 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 44.319.990 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.306.984 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 17.013.006 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 115.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie – 115.640 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 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 Mioduszeński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 299/LVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 754.150 zł oraz zmniejszenie planowych dochodów o kwotę 720.000 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	200 500,00	720 000,00	920 500,00
	40095		Pozostała działalność	200 500,00	720 000,00	920 500,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	600 000,00	600 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120 000,00	120 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 404,00	1 000,00	3 937 404,00
	75495		Pozostała działalność	3 936 404,00	1 000,00	3 937 404,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00	-720 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	720 000,00	-720 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	720 000,00	-720 000,00	0,00
Razem:				40 457 149,00	1 000,00	40 458 149,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	1 530,00	124 530,00
	75495		Pozostała działalność	123 000,00	1 530,00	124 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	1 530,00	124 530,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	31 620,00	31 620,00
Razem:				3 710 051,00	33 150,00	3 743 201,00
Ogółem:				44 170 200,00	754 150,00 -720 000,00	44 204 350,00

Nazwa	Plan na 2023
1. Dochody majątkowe, w tym	16.252.188
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	16.087.188
dochody ze sprzedaży majątku	150.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.382.269
2. Dochody bieżące, w tym:	27.952.162
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	44.204.350

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 299/LVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 stycznia 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 844.650 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 810.500 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	720 000,00	1 000 000,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	720 000,00	920 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600 000,00	600 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	120 000,00	120 000,00
600			Transport i łączność	3 448 299,00	14 000,00	3 462 299,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	8 000,00	2 308 000,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 122 799,00	6 000,00	1 128 799,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	6 000,00	10 000,00
750			Administracja publiczna	4 632 351,00	19 000,00	4 651 351,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 326,00	19 000,00	3 908 326,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	7 000,00	194 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	12 000,00	192 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 763 585,00	-90 200,00	8 673 385,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 892 320,00	-90 200,00	5 802 120,00
		4260	Zakup energii	600 000,00	-90 200,00	509 800,00
852			Pomoc społeczna	1 487 010,00	1 000,00	1 488 010,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 800,00	1 000,00	138 800,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	720 000,00	-713 800,00	6 200,00
	85395		Pozostała działalność	720 000,00	-713 800,00	6 200,00
		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	0,00	6 200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600 000,00	-600 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-120 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 702 108,00	51 000,00	12 753 108,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	15 500,00	34 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	15 500,00	20 500,00
	90095		Pozostała działalność	440 830,00	35 500,00	476 330,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	30 000,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	5 500,00	75 500,00
Razem:				40 515 825,00	1 000,00	40 516 825,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	75 000,00	1 530,00	76 530,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 530,00	1 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	31 620,00	31 620,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	31 620,00	31 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	31 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	620,00	620,00
855			Rodzina	3 446 000,00	0,00	3 446 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000,00	0,00	3 414 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 820,00	-300,00	72 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	300,00	5 800,00
Razem:				3 710 051,00	33 150,00	3 743 201,00
Ogółem:				44 285 840,00	844 650,00 -810 500,00	44 319 990,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	17.013.006
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.013.006
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	5.831.968
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	27.306.984
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.209.051
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.628.012
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.178.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.342.090
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99.367
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
Wydatki ogółem	44.319.990

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 299/LVIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	792 799,00
	60016		Drogi publiczne gminne	792 799,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 284,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łakowa w mieście Szczuczyn	24 284,00
		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. Łakowa w mieście Szczuczyn	768 515,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	640 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	640 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00
			Zakup działki	640 000,00
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	4 581 239,00
	75495		Pozostała działalność	4 581 239,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 835,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	644 835,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 801 408,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 495 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 223,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 757 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 555,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 685 555,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	4 000 000,00
	90095		Pozostała działalność	305 630,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 500,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	5 500,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	70 000,00
		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	83 700,00
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	83 700,00
Razem				16 974 506,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 299/LVIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 stycznia 2023 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

- przesunąć w planie finansowym dochodów i wydatków kwoty 720.000 zł dotyczącej sprzedaży paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego, zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów zmieniono klasyfikację budżetową,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.530 zł w związku z pomocą obywatelom Ukrainy:
 - zadanie zlecone – wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę – 1.530 zł,
 - zadania własnego – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży – 1.000 zł.
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 31.620 zł przeznaczonego na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł w związku ze zwrotem środków otrzymanych z funduszu rozwoju przewozów autobusowych w nadmiernej wysokości w roku 2022,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Kilińskiego i Łomżyńskiej w mieście Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.000 zł na pokrycie kosztów związanych z zakupem wyposażenia do urzędu oraz zabezpieczeniem kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 90.200 zł zabezpieczoną na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej i ciepłej w budynkach oświatowych,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 300 zł w dziale 855 – „Rodzina” na zabezpieczenie kosztów wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.200 zł w związku ze zwrotem płatności pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących wypłat dodatków węglowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 15.500 zł na pokrycie kosztów kary administracyjnej nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za nie osiągnięcie w 2020 r. wymaganego poziomu recyklingu,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.500 zł na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Kurki.
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów odławiania i zapewnienia bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Szczuczyn miejsca w schronisku dla zwierząt.