

**UCHWAŁA NR 291/LVII/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu 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 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), oraz 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, 1725, 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 uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 44.170.200 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.918.012 zł,
- majątkowe w wysokości 16.252.188 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 44.285.840 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 27.278.334 zł,
- majątkowe w wysokości 17.007.506 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- ogólną w wysokości 103.000 zł,
- celową w wysokości 77.000 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

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

§ 5. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 115.640 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 115.640 zł.

§ 7. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 2.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 115.640 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.884.360 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 119.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

12. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153),

13. Ustala się dochody w kwocie 50.000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

14. Ustala się dochody w kwocie 10.000 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.

5. Ustala się dochody w kwocie 1.400.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 10. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody – 200.250 zł; wydatki – 200.250 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę Miejską,

2. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

3. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

4. Dokonywania zmian, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w:

- planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
- planie wydatków związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

5. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

6. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 291/LVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PROJEKT DOCHODÓW 2023 ROK

Rodzaj: Porozumienia AR						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
710	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				3 000,00	3 000,00	0,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
010	010		Rolnictwo i leśnictwo	329 175,00	3 050,00	326 125,00
	01044		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	276 125,00	0,00	276 125,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	276 125,00	0,00	276 125,00
	01095		Pozostała działalność	53 050,00	3 050,00	50 000,00
		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	3 000,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00
020	020		Leśnictwo	4 000,00	4 000,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	4 000,00	0,00
		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	4 000,00	4 000,00	0,00
400	400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	200 500,00	200 500,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 500,00	200 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
600	600		Transport i łączność	2 819 065,00	2 050 550,00	768 515,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	819 015,00	50 500,00	768 515,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	0,00	768 515,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50,00	50,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50,00	50,00	0,00
700	700		Gospodarka mieszkaniowa	248 504,00	133 504,00	115 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	229 504,00	114 504,00	115 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00

		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	104 004,00	104 004,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	0,00	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	0,00	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00	19 000,00	0,00
		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	19 000,00	19 000,00	0,00
710	710		Działalność usługowa	874 987,00	265 000,00	609 987,00
	71095		Pozostała działalność	874 987,00	265 000,00	609 987,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	255 000,00	255 000,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	609 987,00	0,00	609 987,00
750	750		Administracja publiczna	241 609,00	106 408,00	135 201,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 200,00	51 200,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	190 409,00	55 208,00	135 201,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	55 208,00	55 208,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	135 201,00	0,00	135 201,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 936 404,00	0,00	3 936 404,00
	75495		Pozostała działalność	3 936 404,00	0,00	3 936 404,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	0,00	3 936 404,00
756	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 112 534,00	7 112 534,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	20 100,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 524 172,00	2 524 172,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	800,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	25 000,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	73 372,00	73 372,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	350 000,00	350 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00	40 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00	250 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 000,00	195 000,00	0,00
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	50 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	0,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	120 000,00	120 000,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 262,00	2 653 262,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 613 262,00	2 613 262,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
758	758	Różne rozliczenia	11 347 948,00	11 347 948,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 310,00	5 593 310,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 310,00	5 593 310,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 207 769,00	5 207 769,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 207 769,00	5 207 769,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 800,00	55 800,00	0,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	55 800,00	55 800,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	491 069,00	491 069,00	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	491 069,00	491 069,00	0,00
801	801	Oświata i wychowanie	300 367,00	300 367,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	74 300,00	74 300,00	0,00
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	74 000,00	74 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 542,00	10 542,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 542,00	10 542,00	0,00
	80104	Przedszkola	177 660,00	177 660,00	0,00
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 660,00	165 660,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	37 865,00	37 865,00	0,00
		2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	37 865,00	37 865,00	0,00
852	852	Pomoc społeczna	539 300,00	539 300,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 000,00	11 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	203 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	203 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	138 000,00	138 000,00	0,00

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				
85219		Ośrodki pomocy społecznej	84 700,00	84 700,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	83 000,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	4 800,00	0,00	
	0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	300,00	0,00	
85230		Pomoc w zakresie żywienia	97 800,00	97 800,00	0,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 800,00	97 800,00	0,00	
853	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	
855	855	Rodzina	10 200,00	10 200,00	0,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 200,00	10 200,00	0,00	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 772 556,00	1 411 600,00	10 360 956,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 111 642,00	0,00	10 111 642,00	
	6257	Dotacje celowe 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	6 111 642,00	0,00	6 111 642,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	
	90002	Gospodarka odpadami	1 401 500,00	1 401 500,00	0,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	0,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 253,00	0,00	98 253,00	
	6257	Dotacje celowe 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	98 253,00	0,00	98 253,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	100,00	0,00	
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	151 061,00	0,00	151 061,00	
	6257	Dotacje celowe 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	0,00	151 061,00	
Razem:			40 457 149,00	24 204 961,00	16 252 188,00	
Rodzaj:		Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
750	750		Administracja publiczna	67 700,00	67 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 700,00	67 700,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 700,00	67 700,00	0,00
751	751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	1 351,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 351,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 351,00	1 351,00	0,00
754	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	123 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	123 000,00	123 000,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	123 000,00	123 000,00	0,00
852	852		Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	75 000,00	0,00
855	855		Rodzina	3 443 000,00	3 443 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411 000,00	3 411 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 000,00	32 000,00	0,00
Razem:				3 710 051,00	3 710 051,00	0,00
Ogółem:				44 170 200,00	27 918 012,00	16 252 188,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
1	2	3	4	5
852	85228	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	8 000
855	85502	2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	62 000

Nazwa	Projekt 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:	27.918.012
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	348.073
Dochody ogółem	44.170.200

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 291/LVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PROJEKT WYDATKÓW 2023 ROK

Rodzaj: **Porozumienia AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
710	710		Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
Razem:				3 000,00	3 000,00	0,00

Rodzaj: **Porozumienia JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan dochody bieżące (zł)	Plan dochody majątkowe (zł)
600			Transport i łączność	16 500,00	0,00	16 500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	0,00	16 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	0,00	16 500,00
851			Ochrona zdrowia	22 000,00	0,00	22 000,00
	85117		Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze	22 000,00	0,00	22 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	0,00	22 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,00	18 464,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00	18 464,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 464,00	18 464,00	0,00
Razem:				56 964,00	18 464,00	38 500,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 020,00	7 020,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 020,00	7 020,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 020,00	7 020,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 000,00	280 000,00	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00	80 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00
600			Transport i łączność	3 448 299,00	2 655 500,00	792 799,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	12 500,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	12 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00

60016		Drogi publiczne gminne	1 122 799,00	330 000,00	792 799,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	123 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 284,00	0,00	24 284,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00	0,00	768 515,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	727 500,00	87 500,00	640 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	661 500,00	21 500,00	640 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	1 000,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	14 500,00	14 500,00	0,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	640 000,00	0,00	640 000,00
	70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminnym	66 000,00	66 000,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	61 000,00	61 000,00	0,00
710		Działalność usługowa	270 200,00	270 200,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	56 000,00	56 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	26 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	188 200,00	188 200,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260 Zakup energii	103 600,00	103 600,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	71 000,00	71 000,00	0,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 600,00	0,00
750		Administracja publiczna	4 632 351,00	4 473 291,00	159 060,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 463,00	77 463,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	17 800,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00	9 700,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	0,00
		4430 Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	3 700,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 000,00	161 000,00	0,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 889 326,00	3 889 326,00	0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 000,00	187 000,00	0,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	19 000,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	455 000,00	455 000,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00	0,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 000,00	40 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	180 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	35 849,00	35 849,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 477,00	62 477,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 000,00	70 000,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	482 562,00	323 502,00	159 060,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	90 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	41 566,00	41 566,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 336,00	7 336,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	27 000,00	0,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	10 710,00	0,00
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	1 890,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	0,00	135 201,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	0,00	23 859,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 853 439,00	272 200,00	4 581 239,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	270 500,00	270 500,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	39 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	0,00
	4260	Zakup energii	100,00	100,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	4 581 239,00	0,00	4 581 239,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	644 835,00	0,00	644 835,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 936 404,00	0,00	3 936 404,00
757		Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu	850 000,00	850 000,00	0,00

		terytorialnego kredytów i pożyczek			
758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 763 585,00	8 763 585,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 892 320,00	5 892 320,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 600,00	205 600,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 100,00	646 100,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 300,00	43 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 400,00	605 400,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 500,00	56 500,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 120,00	18 120,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 000,00	335 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	600 000,00	600 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	26 900,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	6 200,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 700,00	146 700,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26 000,00	26 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 834 400,00	2 834 400,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	238 000,00	238 000,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 400,00	282 400,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	13 400,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	36 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	10 100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 300,00	204 300,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00	13 900,00	0,00
	80104	Przedszkola	748 700,00	748 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 800,00	30 800,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	100 700,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 600,00	98 600,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 900,00	8 900,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 600,00	27 600,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	408 500,00	408 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 800,00	31 800,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	196 900,00	196 900,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 300,00	10 300,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00	26 900,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	6 900,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 500,00	136 500,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 900,00	8 900,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	450 000,00	450 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	450 000,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 700,00	31 700,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 200,00	24 200,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 500,00	477 500,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 400,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 500,00	350 500,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 700,00	24 700,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00	5 400,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	11 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	5 000,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 700,00	450 700,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	23 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 200,00	60 200,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 800,00	6 800,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 700,00	10 700,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 300,00	5 300,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 400,00	313 400,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 300,00	31 300,00	0,00
80195		Pozostała działalność	233 365,00	233 365,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00	31 625,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	5 465,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	775,00	775,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 000,00	10 000,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	87 900,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	600,00	0,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 000,00	30 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	39 600,00	39 600,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 800,00	7 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	170 000,00	170 000,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	169 500,00	169 500,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	10 800,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00	800,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	108 234,00	108 234,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	416,00	416,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	250,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 487 010,00	1 487 010,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	207 000,00	207 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	207 000,00	207 000,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 000,00	11 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 000,00	11 000,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	253 000,00	253 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	253 000,00	253 000,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00	55 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	138 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	138 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	629 900,00	629 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 100,00	448 100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	36 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	10 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00	8 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 810,00	27 810,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	23 610,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	137 800,00	137 800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	137 800,00	137 800,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00
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
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	17 000,00	17 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	6 000,00	0,00
855			Rodzina	52 000,00	52 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	5 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500,00	5 500,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	5 000,00	0,00
		4560	Odsetki od 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	500,00	500,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 000,00	36 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 702 108,00	1 906 200,00	10 795 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 497 278,00	1 500,00	10 495 778,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	0,00	1 053 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 223,00	0,00	3 757 223,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 685 555,00	0,00	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	0,00	4 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 500,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 650,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 317 200,00	1 317 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	1 350,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	60 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	35 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	19 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	5 000,00	0,00

	90095		Pozostała działalność	440 830,00	140 700,00	300 130,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	70 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 430,00	0,00	146 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 700,00	0,00	83 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna	259 313,00	259 313,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	157 613,00	157 613,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	55 500,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00	3 850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	10 100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00
		4440	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	100 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	1 700,00	1 700,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00
Razem:				40 515 825,00	23 546 819,00	16 969 006,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2023 rok (zł)	Plan wydatki bieżące (zł)	Plan wydatki majątkowe (zł)
750			Administracja publiczna	67 700,00	67 700,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 700,00	67 700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 700,00	67 700,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 351,00	1 351,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 351,00	1 351,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093,00	1 093,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	27,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	44,00	44,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	120 000,00	120 000,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	120 000,00	120 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	75 000,00	75 000,00	0,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	75 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	63 140,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	560,00	0,00
855			Rodzina	3 446 000,00	3 446 000,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 414 000,00	3 414 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 087 590,00	3 087 590,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	3 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 820,00	72 820,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00	240 000,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	2 080,00	0,00
		4710	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 610,00	1 610,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 000,00	32 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 000,00	32 000,00	0,00
Razem:				3 710 051,00	3 710 051,00	0,00
Ogółem:				44 285 840,00	27 278 334,00	17 007 506,00

Rodzaj wydatków	Projekt na 2023
1. Wydatki majątkowe	17.007.506
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.007.506
<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:	27.278.334
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.196.051
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.645.862
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.178.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.308.590
<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	44.285.840

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 291/LVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2022 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. Łąkowa 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. Łąkowa 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	10 795 908,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 495 778,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	1 000 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
		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	1 682 555,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	4 000 000,00

		inwestycyjnych	
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	4 000 000,00
90095		Pozostała działalność	300 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
		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			16 969 006,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**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		15 666 488	4 893 087	10 773 401
	Razem rok 2023			5 831 968	1 793 114	4 038 854
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	15 277 298	4 785 528	10 491 770
	z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 442 778	1 685 555	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	230 130	83 700	146 430
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	230 130	83 700	146 430
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:					
	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			15 786 353	4 903 685	10 882 668

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 291/LVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 20 grudnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			1 884 360,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 884 360,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 291/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 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	Powiat Grajewski	60014	6300	16 500,00					
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	22 000,00					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	18 464,00					
5	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 050 000,00				
6	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			56 964,00	1 050 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 291/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 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	200 250	200 250	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	180 150	180 150	
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	20 100	20 100	0
	Ogółem	0	200 250	200 250	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski