

**UCHWAŁA NR 335/LXV/23  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 21 września 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 i 1641), 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 2.384.819 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 5.680.058 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.633.428 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.724.667 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 47.339.803 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.275.903 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.063.900 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 49.185.443 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.001.560 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.183.883 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 kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.730.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** 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 615.640 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 1.884.360 zł.

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 11. 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 Rady

**Józef Karwowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 335/LXV/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 września 2023 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.384.819 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 5.680.058 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>519 157,00</b>	<b>-187 900,00</b>	<b>331 257,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 104,00	-187 900,00	312 204,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		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	104 004,00	10 000,00	114 004,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	370 000,00	-200 000,00	170 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	100,00	600,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>927 987,00</b>	<b>-3 157,00</b>	<b>924 830,00</b>
	71095		Pozostała działalność	927 987,00	-3 157,00	924 830,00
		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	-4 048,00	250 952,00
		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	891,00	610 878,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>7 942 941,00</b>	<b>35 200,00</b>	<b>7 978 141,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 200,00	200,00	20 400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	200,00	400,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 365 000,00	20 000,00	2 385 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 350,00	5 000,00	212 350,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 673 262,00	10 000,00	2 683 262,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 402 732,00</b>	<b>1 924 688,00</b>	<b>13 327 420,00</b>

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 578 094,00	12 344,00	5 590 438,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 578 094,00	12 344,00	5 590 438,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 912 344,00	1 912 344,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 912 344,00	1 912 344,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>529 652,00</b>	<b>6 900,00</b>	<b>536 552,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	167 300,00	6 900,00	174 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	1 000,00	1 300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 900,00	4 900,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	164 000,00	1 000,00	165 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 793 206,00</b>	<b>-5 076 010,00</b>	<b>7 717 196,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 111 642,00	-4 528 323,00	5 583 319,00
		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	6 111 642,00	-528 323,00	5 583 319,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	947 687,00	-947 687,00	0,00
		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	947 687,00	-947 687,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717,00	400 000,00	400 717,00
		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	0,00	400 000,00	400 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 770 704,00</b>	<b>-3 300 279,00</b>	<b>42 470 425,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 659,00</b>	<b>318,00</b>	<b>20 977,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		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	318,00	318,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>82 532,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>87 032,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	4 500,00	79 500,00
		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	75 000,00	4 500,00	79 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 426 585,00</b>	<b>222,00</b>	<b>3 426 807,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 585,00	222,00	1 807,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 585,00	222,00	1 807,00
<b>Razem:</b>				<b>4 861 338,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>4 866 378,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>50 635 042,00</b>	<b>2 384 819,00</b> <b>-5 680 058,00</b>	<b>47 339 803,00</b>

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2023</b>
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14.063.900</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13.828.900
dochody ze sprzedaży majątku	220.000
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>	<i>7.307.229</i>
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>33.275.903</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>418.719</i>
<b>Dochody ogółem</b>	<b>47.339.803</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 335/LXV/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 21 września 2023 r.

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.633.428 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 4.724.667zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 000,00	0,00	3 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				57 961,00	0,00	57 961,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 115 105,00</b>	<b>93 200,00</b>	<b>6 208 305,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 787 605,00	93 200,00	3 880 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	684 000,00	-33 000,00	651 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 800,00	80 000,00	203 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 790,00	46 200,00	1 972 990,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>87 500,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>89 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 500,00	2 000,00	24 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	2 000,00	9 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 120 891,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>1 111 891,00</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-2 000,00	24 000,00
	71095		Pozostała działalność	1 003 891,00	-7 000,00	996 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	846 256,00	-7 000,00	839 256,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 935 266,00</b>	<b>54 454,00</b>	<b>4 989 720,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 094 915,00	17 248,00	4 112 163,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 000,00	-2 752,00	191 248,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	10 000,00	33 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 000,00	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	579 762,00	37 206,00	616 968,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 400,00	8 000,00	33 400,00

		4300	Zakup usług pozostałych	91 600,00	17 200,00	108 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 806,00	12 806,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 859,00	-800,00	38 059,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 554 642,00</b>	<b>-47 482,00</b>	<b>4 507 160,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	505 438,00	-47 482,00	457 956,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	18 500,00	18 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 380,00	-13 982,00	135 398,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	5 000,00	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-62 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 886 020,00</b>	<b>68 482,00</b>	<b>8 954 502,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 800 791,00	7 444,00	5 808 235,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	201 200,00	-5 000,00	196 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	100,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-100,00	50 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 350,00	15 134,00	158 484,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 889 241,00	-2 690,00	2 886 551,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 300,00	-8 775,00	264 525,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 400,00	860,00	14 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	365,00	10 465,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	198 300,00	-10 000,00	188 300,00
	80104		Przedszkola	696 570,00	-9 411,00	687 159,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 700,00	-10 019,00	90 681,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	608,00	24 858,00
	80107		Świetlice szkolne	198 900,00	595,00	199 495,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00	595,00	7 495,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 200,00	821,00	610 021,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 700,00	821,00	12 521,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 430,00	0,00	72 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350,00	271,00	3 621,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	50 640,00	-271,00	50 369,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 010,00	0,00	430 010,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 050,00	433,00	14 483,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 730,00	-433,00	283 297,00
80195		Pozostała działalność	322 572,00	77 808,00	400 380,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	57 375,00	57 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	9 863,00	16 563,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	855,00	1 755,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 900,00	9 326,00	97 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	389,00	989,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 835 969,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 840 969,00</b>
85215		Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	5 800,00	75 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 800,00	75 800,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 855,00	0,00	622 855,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 555,00	-1 290,00	443 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	600,00	79 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 200,00	690,00	10 890,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 810,00	-5 800,00	22 010,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	-800,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 610,00	-5 000,00	18 610,00
85295		Pozostała działalność	355 898,00	5 000,00	360 898,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 056,00	-35,00	18 021,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35,00	35,00	70,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 200,00</b>	<b>-3 140,00</b>	<b>5 060,00</b>
85395		Pozostała działalność	8 200,00	-3 140,00	5 060,00
	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	6 200,00	-3 140,00	3 060,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>307 500,00</b>	<b>-4 006,00</b>	<b>303 494,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	5 500,00	-2 000,00	3 500,00
	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	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	9 000,00	-2 006,00	6 994,00
	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	8 000,00	-2 006,00	5 994,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 440 232,00</b>	<b>-3 330 887,00</b>	<b>11 109 345,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 498 778,00	-4 400 000,00	6 098 778,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00	-400 000,00	653 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 223,00	-77 049,00	3 680 174,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 055,00	77 049,00	1 764 104,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 203 606,00	800,00	1 204 406,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 041,00	800,00	196 841,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	321 100,00	1 056 313,00	1 377 413,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	58 000,00	83 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00	12 300,00	23 400,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	813 461,00	813 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	162 552,00	162 552,00
90095		Pozostała działalność	654 280,00	12 000,00	666 280,00
	4260	Zakup energii	78 000,00	5 000,00	83 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 550,00	30 000,00	90 550,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 450,00	-23 000,00	135 450,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 677 001,00</b>	<b>25 100,00</b>	<b>1 702 101,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 501,00	25 100,00	486 601,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	6 100,00	6 100,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 654,00	14 000,00	390 654,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>551 739,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>601 739,00</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	2360	Dotacja celowa 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	50 000,00	150 000,00
<b>Razem:</b>			<b>47 366 653,00</b>	<b>-3 096 279,00</b>	<b>44 270 374,00</b>

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>20 659,00</b>	<b>318,00</b>	<b>20 977,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	318,00	318,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>84 062,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>88 562,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	75 000,00	4 500,00	79 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	600,00	11 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-40,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 140,00	3 900,00	67 040,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	560,00	40,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 429 585,00</b>	<b>222,00</b>	<b>3 429 807,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 396 000,00	0,00	3 396 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 068 190,00	-60 000,00	3 008 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 400,00	60 000,00	299 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00	-100,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-160,00	40,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	160,00	2 240,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 610,00	100,00	1 710,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 585,00	222,00	1 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00	222,00	1 807,00
<b>Razem:</b>				<b>4 849 068,00</b>	<b>5 040,00</b>	<b>4 854 108,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>52 276 682,00</b>	<b>1 633 428,00</b> <b>-4 724 667,00</b>	<b>49 185 443,00</b>

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>18.183.883</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.183.883
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	8.124.987
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31.001.560</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.522.438
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.667.500
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.351.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.436.884
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	173.474
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>49.185.443</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 335/LXV/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 21 września 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>285 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Wymiana złoża filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	285 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 741 505,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 741 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 990,00
			Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	52 600,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	31 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	27 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Danowo	17 082,00
			Przebudowa drogi gminnej Lipnik-Bęckowo	26 350,00
			Przebudowa drogi gminnej Niećkowo-Milewo	20 760,00
			Przebudowa drogi gminnej od ul. Granicznej do ul. Senatorskiej	19 500,00
			Przebudowa drogi gminnej odc. ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn	15 498,00
			Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie	1 717 000,00
			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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>839 256,00</b>
	71095		Pozostała działalność	839 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>186 066,00</b>
	75095		Pozostała działalność	186 066,00
		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	135 201,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 059,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	38 059,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 005 004,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>246 424,00</b>
	85295		Pozostała działalność	246 424,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 424,00
			Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	246 424,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>252 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	252 000,00
		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
	6053	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 220,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	176 220,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 780,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	23 780,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 718 677,00</b>
	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	1 194 406,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 565,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	997 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 841,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	196 841,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	999 413,00
	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	813 461,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	813 461,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 552,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	162 552,00
	90095	Pozostała działalność	427 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	40 550,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,00
		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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>390 654,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 654,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	390 654,00
		Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00
		Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00
		Wykonanie ogrodzenia w miejscowości Lipnik	14 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>250 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	250 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
		Strzelnica w powiecie 2023	250 000,00
		<b>Razem</b>	<b>17 914 586,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>17 984 613</b>	<b>5 247 233</b>	<b>11 749 067</b>
	<b>Razem rok 2023</b>			<b>8 150 093</b>	<b>2 322 112</b>	<b>5 827 981</b>
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;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.605</b>	<b>186 066</b>	<b>50 865</b>	<b>135 201</b>
	z tego: 2023 r.		750.75095.605 ( 6050 - 12.806)	186 066	50 865	135 201
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.2</b>	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90001.605</b>	<b>15 278 798</b>	<b>4 864 077</b>	<b>10 414 721</b>
	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;	<b>Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90095.605</b>	<b>272 130</b>	<b>125 700</b>	<b>146 430</b>
	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: <b>6</b>	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: <b>6.3</b>	ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu;	<b>Szczuczyn - miasto z klimatem!</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90008.605</b>	<b>1 194 406</b>	<b>196 841</b>	<b>997 565</b>
	z tego: 2023 r.		900.90008.605	1 194 406	196 841	997 565
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>5</b>	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: <b>5.4</b>	Strategie niskoemisyjne				
	Nazwa projektu;	<b>Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90015.605</b>	<b>988 313</b>	<b>174 852</b>	<b>813 461</b>
	z tego: 2023 r.		900.90015.605 (6050 - 12.300)	988 313	174 852	813 461

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;	<b>Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>64 900</b>	<b>9 750</b>	<b>55 150</b>
	z tego: 2023 r.	900.90095.605	64 900	9 750	55 150
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>194 375</b>	<b>25 702</b>	<b>168 673</b>
	<b>Razem rok 2023</b>		<b>178 674</b>	<b>24 847</b>	<b>153 827</b>
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;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75095.430</b>	<b>71 005</b>	<b>15 798</b>	<b>55 207</b>
	z tego: 2023 r.	750.75095.430 (75095.4300-5.200)	70 150	14 943	55 207
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80195. 401,411,412</b>	<b>60 368</b>	<b>0</b>	<b>60 368</b>
	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;	<b>Gmina bez granic!</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75095.421,430</b>	<b>63 002</b>	<b>9 904</b>	<b>53 098</b>
	z tego: 2023 r.	750.75095.421,430	63 002	9 904	53 098
	<b>RAZEM</b>		<b>18 178 988</b>	<b>5 272 935</b>	<b>11 917 740</b>

6050 25 106  
4300 5 200

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 335/LXV/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 21 września 2023 r.

### ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	16 297,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				40 000,00		
4	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2830				18.500,00		
5	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
6	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	19 664,00					
7	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 097 000,00				
8	Kluby sportowe	92605	2360				150 000,00		
9	Powiat Grajewski	75495	6300	9 000,00					
10	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	85395	6470	2.000,00					
11	Stowarzyszenia	92109	2360				6.100,00		
12	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				100 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>68 961,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>334 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 335/LXV/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 21 września 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 730 000,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	178 402,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 051 598,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 884 360,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 884 360,00

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku</b>
Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	2 434,00
Przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519)	175 968,00

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.100 zł jako wpływy z opłat za wieczyste użytkowane gruntów oraz wpływy z najmu i dzierżawy,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.048 zł w związku z końcowym wpływem dofinansowania pozyskanego na realizację zadania: „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 318 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na finansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.200 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.344 zł z tytułu otrzymania ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.912.344 zł z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji na 2023 r.,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.900 zł z tytułu uaktualnienia dochodów jednostek oświatowych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu środków w kwocie 4.500 zł z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu środków w kwocie 222 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-mniejszenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z prowadzonymi negocjacjami dotyczącymi sprzedaży działki, co może mieć wpływ na otrzymanie środków finansowych w 2024 r.,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.528.323 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie” współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 947.687 zł dotyczącego realizacji zadania „Szczuczyn - miasto z klimatem!”. Środki te zasilą budżet roku 2024,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 400.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków RPOWP na zadanie: „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn”.

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

-otrzymanych dotacji odpowiednio zwiększono plan finansowy wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 80.000 zł na wykonanie i montaż oznakowania pionowego i poziomego na ulicy Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 33.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi dotyczącymi remontu nawierzchni ulicy Senatorskiej w m. Szczuczyn wraz z remontem skrzyżowań z ul. Nową, Ogrodową i Strażacką,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 46.200 zł na utwardzenie zjazdu z drogi powiatowej ul. Grunwaldzką na działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 607/13,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 2.000 zł na pokrycie kosztów wycen nieruchomości,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 7.000 przeznaczonych na budowa placu utwardzonego i przebudowę ogrodzenia na działce LIP w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na naprawy i konserwację samochodu osobowego oraz szkolenia pracownicze,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 23.000 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z organizacją spotkań lokalnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.006 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 18.500 zł na udzielenie dotacji celowej dla czterech jednostek OSP (Szczuczyn, Niećkowo, Bzury, Brzeźnio) na zakup sprzętu i wyposażenia,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie kosztów dokumentacji technicznej modernizacji wieży Strażackiej oraz opracowania koncepcji zagospodarowania działki przy strażnicy OSP w Szczuczynie,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 62.000 zł przeznaczonych na zakup samochodu osobowego do Straży Pożarnej w Danowie,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 28.513 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS nauczycieli i pokrycie kosztów badań okresowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 64.482 zł na zabezpieczenie kosztów nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 7.165 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” w związku ze wzrostem odpisu na ZFŚS oraz wypłatę dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie kosztów zorganizowania prac społecznie użytecznych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.140 zł jako zabezpieczenie środków na zwrot płatności pobranych w nadmiernej wysokości dotyczących wypłat dodatków węglowych,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 60.482 zł w dziale 855 – „Rodzina” na pokrycie kosztów ubezpieczeń społecznych świadczeniobiorców,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 4.400.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie” współfinansowanego ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 77.049 zł między paragrafami dotyczącej realizacji zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 800 zł na opracowanie map projektowych do realizacji zadania „Szczuczyn miasto z klimatem”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 58.000 zł na zakup słupów i opraw oświetleniowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 988.313 zł na realizację inwestycji „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na zakup energii elektrycznej w budynkach gospodarczych i świetlicach wiejskich
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na zakup pierwszego wyposażenia do budowanego budynku w Kurkach,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 23.000 zł w związku z zakończeniem zadania „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw” i powstałymi oszczędnościami,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.100 zł jako dotacja celowa udzielona organizacjom pożytku publicznego na stworzenie miejsca dla młodzieży wraz z zakupem wyposażenia,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000 zł na wykonanie ogrodzenia placu świetlicy w miejscowości Lipnik,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 50.000 zł na udzielenie dotacji celowej na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 1.845.640 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Wiceprzewodniczący Rady

**Józef Karwowski**