

UCHWAŁA NR 323/LXIII/23
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 23 czerwca 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 i 572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1768, 1964 i 2414, z 2023 poz. 412, 497, 658 i 803), 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.) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.581.434 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 2.242.403 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.029.957 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.190.926 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 50.367.605 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 30.015.648 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.351.957 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 52.009.245 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 29.284.664 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.724.581 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 1.641.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 847.598 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. Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 3.526.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 323/LXIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.581.434 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.242.403 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
020			Leśnictwo	4 000,00	500,00	4 500,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	500,00	4 500,00
		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	500,00	4 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 849 802,00	-1 060 600,00	789 202,00
	40095		Pozostała działalność	1 849 802,00	-1 060 600,00	789 202,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 350 000,00	-884 000,00	466 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	295 302,00	-176 600,00	118 702,00
600			Transport i łączność	3 887 318,00	6 421,00	3 893 739,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 881 491,00	-1 002 055,00	879 436,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	104 000,00	6 421,00	110 421,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008 476,00	-1 008 476,00	0,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 008 476,00	1 008 476,00
750			Administracja publiczna	366 580,00	89 117,00	455 697,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 160,00	26 115,00	202 275,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 250,00	3 200,00	21 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96 965,00	22 915,00	119 880,00
	75095		Pozostała działalność	190 410,00	63 002,00	253 412,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków	55 208,00	26 712,00	81 920,00

		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			
	2449	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 982,00	4 982,00
	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	135 201,00	26 386,00	161 587,00
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 922,00	4 922,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 972 404,00	500,00	3 972 904,00
	75495	Pozostała działalność	3 939 404,00	500,00	3 939 904,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 000,00	500,00	3 500,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 537 841,00	118 000,00	7 655 841,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 527 129,00	25 000,00	2 552 129,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	25 000,00	2 425 000,00
	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	2 130 000,00	83 000,00	2 213 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	68 000,00	1 268 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00	10 000,00	60 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 653 262,00	10 000,00	2 663 262,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	10 000,00	50 000,00
801		Oświata i wychowanie	358 410,00	121 155,00	479 565,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	105 000,00	105 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	105 000,00	105 000,00
	80195	Pozostała działalność	44 265,00	16 155,00	60 420,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 550,00	4 550,00
	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	11 605,00	49 470,00
852		Pomoc społeczna	610 285,00	194 749,00	805 034,00
	85295	Pozostała działalność	69 179,00	194 749,00	263 928,00

		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	194 749,00	194 749,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 223 810,00	12 350,00	13 236 160,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	98 403,00	950,00	99 353,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	950,00	1 100,00
	90095		Pozostała działalność	647 684,00	11 400,00	659 084,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	11 400,00	11 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	373 327,00	-143 377,00	229 950,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	373 327,00	-143 377,00	229 950,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	11 623,00	11 623,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	18 327,00	218 327,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 327,00	-173 327,00	0,00
Razem:				46 335 819,00	-661 185,00	45 674 634,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 425 949,00	216,00	3 426 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,00	216,00	1 165,00
		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	949,00	216,00	1 165,00
Razem:				4 689 755,00	216,00	4 689 971,00
Ogółem:				51 028 574,00	1 581 434,00 -2 242 403,00	50 367 605,00

Nazwa	Plan na 2023
1.Dochody majątkowe, w tym	20.351.957
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.916.957
dochody ze sprzedaży majątku	420.000
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>	8.857.877
2. Dochody bieżące, w tym:	30.015.648
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	391.372
Dochody ogółem	50.367.605

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 323/LXIII/23
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 23 czerwca 2023 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2023 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.029.957 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.190.926zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	16 500,00	-203,00	16 297,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	16 500,00	-203,00	16 297,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	16 500,00	-203,00	16 297,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 464,00	1 200,00	19 664,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	18 464,00	1 200,00	19 664,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 464,00	1 200,00	19 664,00
Razem:				56 964,00	997,00	57 961,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 020,00	385 000,00	393 020,00
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	365 000,00	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	365 000,00	365 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 900 000,00	-944 050,00	955 950,00
	40095		Pozostała działalność	1 820 000,00	-944 050,00	875 950,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350 000,00	-767 450,00	582 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	-176 600,00	93 400,00
600			Transport i łączność	5 332 205,00	26 600,00	5 358 805,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 998 705,00	32 600,00	3 031 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 894 190,00	32 600,00	1 926 790,00
750			Administracja publiczna	4 824 948,00	66 250,00	4 891 198,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 463,00	0,00	77 463,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	-150,00	2 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 700,00	150,00	3 850,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075 923,00	-6 200,00	4 069 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 586 000,00	-5 200,00	2 580 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 400,00	-1 000,00	199 400,00
	75095		Pozostała działalność	488 562,00	72 450,00	561 012,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00	6 000,00	96 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	19 000,00	24 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 595,00	20 595,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 841,00	3 841,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-19 000,00	72 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	41 566,00	9 048,00	50 614,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 336,00	1 658,00	8 994,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	26 386,00	161 587,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	4 922,00	28 781,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 504 484,00	16 600,00	4 521 084,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	13 000,00	13 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	13 000,00	13 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	496 880,00	0,00	496 880,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	-8 000,00	37 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00	8 000,00	47 400,00
	75495		Pozostała działalność	4 005 404,00	3 600,00	4 009 004,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	3 600,00	63 600,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	9 000,00	9 000,00

	6700	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 000,00	-9 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 796 435,00	127 120,00	8 923 555,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 855 760,00	-15 000,00	5 840 760,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	-15 000,00	15 000,00
	80104	Przedszkola	694 570,00	1 000,00	695 570,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	1 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	477 900,00	131 300,00	609 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	131 300,00	137 800,00
	80195	Pozostała działalność	312 665,00	9 820,00	322 485,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 625,00	6 500,00	38 125,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 465,00	1 120,00	6 585,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	775,00	-50,00	725,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	2 250,00	13 550,00
852		Pomoc społeczna	1 570 545,00	247 874,00	1 818 419,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 355,00	950,00	622 305,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	444 405,00	150,00	444 555,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	470,00	5 470,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 150,00	330,00	10 480,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	141 606,00	500,00	142 106,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	500,00	2 500,00
	85295	Pozostała działalność	109 474,00	246 424,00	355 898,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	246 424,00	246 424,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	85395	Pozostała działalność	6 200,00	2 000,00	8 200,00
	6470	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 877 482,00	65 850,00	14 943 332,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 968,00	0,00	1 575 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	500,00	12 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	100,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 475 168,00	-600,00	1 474 568,00
	90095	Pozostała działalność	1 138 530,00	65 850,00	1 204 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10 800,00	14 800,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	55 050,00	60 550,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 427,00	-155 426,00	1 535 001,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	611 927,00	-155 426,00	456 501,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	27 247,00	32 247,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 327,00	-182 673,00	376 654,00
Razem:				47 432 765,00	-162 182,00	47 270 583,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 428 949,00	216,00	3 429 165,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	949,00	216,00	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	949,00	216,00	1 165,00
Razem:				4 677 485,00	216,00	4 677 701,00
Ogółem:				52 170 214,00	1 029 957,00 -1 190 926,00	52 009 245,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
1. Wydatki majątkowe	22.724.581
Inwestycje i zakup inwestycyjne	22.724.581
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.718.382
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	29.284.664
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.460.527
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.161.507
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.239.664
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.430.887
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	142.079
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	850.000
Wydatki ogółem	52.009.245

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 323/LXIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2023 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	365 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	365 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00
			Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	365 000,00
600			Transport i łączność	2 695 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 695 305,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 926 790,00
			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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 515,00
710			Działalność usługowa	932 256,00
	71095		Pozostała działalność	932 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	925 256,00
			Budowa placu utwardzonego i przebudowa ogrodzenia na działce LIP w Szczuczynie	7 000,00
750			Administracja publiczna	190 368,00
	75095		Pozostała działalność	190 368,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 587,00
			Gmina bez granic	26 386,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 781,00
			Gmina bez granic	4 922,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 062 004,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
		Zakup samochodu osobowego do Straży Pożarnej w Danowie	62 000,00
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
852		Pomoc społeczna	246 424,00
	85295	Pozostała działalność	246 424,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 424,00
		Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn	246 424,00
855		Rodzina	784 609,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	784 609,00
	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	645 516,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	645 516,00
	6054	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 093,00
		Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	87 093,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 652 664,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 497 278,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 053 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	1 000 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 757 223,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 757 223,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 055,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 687 055,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków bytowych w Szczuczynie	4 000 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	1 173 606,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 565,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	997 565,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 041,00
		Szczuczyn - miasto z klimatem!	176 041,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 100,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn	11 100,00
	90095	Pozostała działalność	970 680,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 550,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	10 550,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 180,00
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	522 750,00
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 950,00
			Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	92 250,00
			Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	148 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	376 654,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	376 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 654,00
			Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00
			Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	340 000,00
926			Kultura fizyczna	250 000,00
	92601		Obiekty sportowe	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Strzelnica w powiecie 2023	250 000,00
			Razem	22 555 284,00

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		17 552 902	5 232 800	12 320 102
	Razem rok 2023			7 718 382	2 132 827	5 585 555
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	15 278 798	4 787 028	10 491 770
	z tego: 2023 r.		900.90001.605	5 444 278	1 687 055	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	295 130	148 700	146 430
	z tego: 2023 r.		900.90095.605	295 130	148 700	146 430
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.3	ochrona zasobów bio- i georóżnorodności oraz krajobrazu				
	Nazwa projektu;	Szczuczyn - miasto z klimatem!				
	Razem wydatki:		900.90008.605	1 173 606	176 041	997 565
	z tego: 2023 r.		900.90008.605	1 173 606	176 041	997 565
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 5	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie: 5.3	Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej				
	Nazwa projektu;	Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90095.605	615 000	92 250	522 750

	z tego: 2023 r.		900.90095.605	615 000	92 250	522 750
1.6	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu;	Gmina bez granic!				
	Razem wydatki:		750.75095.605	31 308	4 922	26 386
	z tego: 2023 r.		750.75095.605	31 308	4 922	26 386
II	Wydatki bieżące razem:	X		160 781	18 580	142 201
	Razem rok 2023			145 079	17 725	127 354
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	68 806	13 598	55 208
	z tego: 2023 r.		750.75095.430 (75095.4300-3.000)	67 950	12 743	55 207
1.2	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi				
	Razem wydatki:		801.80195. 401,411,412	60 281	0	60 281
	z tego: 2023 r.		801.80195. 401,411,412	45 435	0	45 435
1.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:	II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji				
	Działanie:	2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne				
	Nazwa projektu;	Gmina bez granic!				
	Razem wydatki:		750.75095.421,430	31 694	4 982	26 712
	z tego: 2023 r.		750.75095.421,430	31 694	4 982	26 712
	RAZEM			17 713 683	5 251 380	12 462 303

6050

3 000

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 323/LXIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 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	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
5	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	19 664,00					
6	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 060 000,00				
7	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
8	Powiat Grajewski	75495	6300	9 000,00					
9	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	85395	6470	2.000,00					
	Ogółem			68 961,00	1 060 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 323/LXIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2023	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2023
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	314 250	280 150	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	280 150	280 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	34 100	34 100	0
	Ogółem	0	314 250	314 250	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 323/LXIII/23
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 czerwca 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 526 000,00
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	847 598,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 500 000,00
Rozchody ogółem:			1 884 360,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 884 360,00

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2023 rok

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

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem informacji o udziale w czynszu dzierżawnym za obwody łowieckie,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.060.600 zł przeznaczonego na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z mniejszą sprzedażą niż planowano,

-zwiększeniem planu dochodów o kwotę 6.421 zł związanego z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowym,

-przesunięć w planie dochodów kwoty 1.008.476 zł w dziale 600 – „Transport i łączność” zgodnie z otrzymaną umową od Wojewody Podlaskiego o pozyskaniu dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania „Przebudowa ulicy Łąkowej w Szczuczynie” zmiana klasyfikacji budżetowej,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 26.115 zł jako dofinansowanie z PUP na organizację robót publicznych oraz wpływów z lat ubiegłych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 63.002 zł jako pozyskane dofinansowanie na realizację zadania „Gmina bez granic!” realizowanego przez PFRON,

-zwiększeniem planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 118.000 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 105.000 zł o pozyskaną dotację celową w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023,

-zwiększenia planu dochodów 4.550 zł w związku z realizacją zadania „Umiem pływać”,

-zwiększenia planu dochodów 11.605 zł w związku z realizacją zadania „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

-zwiększenia planu dochodów 216 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 950 zł w związku z otrzymaniem środków WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”,

-zwiększenia planu dochodów 11.400 zł jako wpływy z tytułu odszkodowań za zniszczone mienie,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 29.950 zł jako pozyskane dofinansowanie z Województwa Podlaskiego na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik gm. Szczuczyn”,

-zmiany klasyfikacji budżetowej z 921.92109.6330 na 852.85295.6330 dotyczącej realizacji zadania „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn” dokonano przesunięć kwoty 173.327 zł oraz zwiększono o kwotę 21.422 zł na ten cel, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego.

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na udzielenie dotacji celowej spółce wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 365.000 zł na wymianę złoża filtracyjnego w trzech filtrach na obiekcie SUW Wólka w związku ze złymi wynikami wody oczyszczonej,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 944.050 zł przeznaczonego na zakup preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w związku z mniejszą sprzedażą niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł w związku z zaplanowaniem wyższej kwoty niż wynika z rozliczeń dotyczących rekompensaty utraconych dochodów w zbiorowym transporcie lokalnym,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 203 zł w związku otrzymania informacji od Zarządu Powiatu Grajewskiego o powstałych oszczędnościach opracowania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi w miejscowości Obrytki,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 52.600 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł, powstałych oszczędności przy realizacji zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 5.200 zł, powstałych oszczędności środków finansowych zabezpieczonych na wynagrodzenia pracownicze,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 19.000 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność w związku z planowaną do zawarcia umowa o dzieło – pokazów artystycznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na wypłaty diet sołtysów,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.448 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 63.002 zł na realizację projektu „Gmina bez granic” finansowanego ze środków PFRON,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 13.000 zł na udzielenie wsparcia Komendzie Powiatowej Policji zakup psa służbowego wyszkolonego do wyszukiwania narkotyków wraz z osprzętem,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 8.000 zł w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.600 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do obiektu Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w Szczuczynie,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 9.000 zł w rozdziale 75495 – Pozostała działalność związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Grajewie w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł, powstałych oszczędności środków finansowych zabezpieczonych na wpłaty PFRON,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.250 zł na realizację program „Umiem pływać”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.620 zł na realizację programu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” nie wydatkowanymi w 2022 roku,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 131.300 zł na zakup wyposażenia do stołówek szkolnych w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 950 zł w związku z otrzymaniem środków WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”,
- zwiększeniem planu wydatków o kwotę 500 zł w związku z zapewnieniem posiłku dla dzieci i młodzieży obywatelom Ukrainy,
- zmiany klasyfikacji budżetowej z 921.92109.6330 na 852.85295.6330 dotyczącej realizacji zadania „Utworzenie Klubu Seniora w Gminie Szczuczyn” dokonano przesunąć kwoty 246.424 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.200 zł w związku ze wzrostem kosztów działalności WTZ, gdzie uczęszczają osoby zamieszkujące na terenie Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w formie dotacji celowej przeznaczonej na zakup autobusu, który zostanie przekazany na rzecz Podolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Winnicy (Ukraina),

-przesunąć w planie finansowym kwoty 600 zł w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” na zabezpieczenie kosztów składek ZUS od wynagrodzeń,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 10.800 zł na zakup garażu blaszanego na potrzeby mieszkańców miejscowości Dołęgi oraz zakup mebli do budynku wybudowanego w Kurkach

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 55.050 zł na przebudowę budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki oraz dokończenie budowy budynku w miejscowości Kurki,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 63.901 zł jako na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik gm. Szczuczyn.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 1.641.640 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski