

**UCHWAŁA NR 352/LXVIII/23  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 22 grudnia 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, 1641, 1693 i 1872), 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 49.540 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 244.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 191.641 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 386.101 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 46.269.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.306.644 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.962.356 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.114.640 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.761.217 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.353.423 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.845.640 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie – 615.640 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 3.051.598 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.** Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 352/LXVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 49.540 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 244.000 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>747 202,00</b>	<b>-68 000,00</b>	<b>679 202,00</b>
	40095		Pozostała działalność	747 202,00	-68 000,00	679 202,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	-68 000,00	82 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 193 070,00</b>	<b>-140 000,00</b>	<b>4 053 070,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 005 677,00	-140 000,00	1 865 677,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-140 000,00	1 860 000,00
<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>7 946 762,00</b>	<b>-10 582,00</b>	<b>7 936 180,00</b>
	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	2 344 100,00	-10 582,00	2 333 518,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	-36 000,00	414 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 000,00	1 418,00	70 418,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	310 100,00	18 000,00	328 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>760 841,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>783 763,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 007,00	22 922,00	115 929,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 307,00	22 922,00	114 229,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 932 212,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>5 933 412,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 409 500,00	1 200,00	1 410 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	1 000,00	9 500,00
<b>Razem:</b>				<b>40 638 646,00</b>	<b>-194 460,00</b>	<b>40 444 186,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				5 821 814,00	0,00	5 821 814,00
<b>Ogółem:</b>				46 463 460,00	49 540,00 -244 000,00	46 269 000,00

Nazwa	Plan na 2023
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>11.962.356</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	11.928.356
dochody ze sprzedaży majątku	19.000
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>	5.606.685
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>34.306.644</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	574.549
<b>Dochody ogółem</b>	<b>46.269.000</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 352/LXVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 191.641 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 386.101 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: **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>6 024 305,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>6 039 305,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 696 805,00	15 000,00	3 711 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	691 000,00	15 000,00	706 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 116 891,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>1 126 391,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	66 000,00	3 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	3 000,00	30 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
	71095		Pozostała działalność	1 026 891,00	5 000,00	1 031 891,00
		4260	Zakup energii	103 600,00	5 000,00	108 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 989 378,00</b>	<b>22 195,00</b>	<b>6 011 573,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 150 793,00	22 195,00	4 172 988,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 000,00	10 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 618 000,00	20 000,00	2 638 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 970,00	1 195,00	67 165,00
	75095		Pozostała działalność	1 570 912,00	0,00	1 570 912,00
		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	450 000,00	-70 000,00	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	368 800,00	70 000,00	438 800,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 007 002,00</b>	<b>29 268,00</b>	<b>9 036 270,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 797 935,00	25 268,00	5 823 203,00
		4260	Zakup energii	559 800,00	20 000,00	579 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	57 300,00	3 500,00	60 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	500,00	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 484,00	1 268,00	159 752,00
	80104		Przedszkola	713 159,00	3 500,00	716 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 350,00	1 000,00	9 350,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 821,00	500,00	610 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 801 276,00</b>	<b>22 922,00</b>	<b>1 824 198,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	628 661,00	22 922,00	651 583,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 572,00	19 622,00	468 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 600,00	2 500,00	82 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	500,00	19 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	300,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 702 776,00</b>	<b>-211 700,00</b>	<b>10 491 076,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 104 678,00	-215 000,00	5 889 678,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	653 000,00	-215 000,00	438 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 575 968,00	0,00	1 575 968,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 500,00	1 000,00	71 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 987,00	-1 100,00	9 887,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	100,00	1 600,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	782 500,00	800,00	783 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 789,00	800,00	129 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 228 600,00	2 500,00	1 231 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00	2 500,00	29 600,00
	90095		Pozostała działalność	829 530,00	0,00	829 530,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 580,00	1,00	201 581,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 450,00	-1,00	135 449,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 758 051,00</b>	<b>-85 745,00</b>	<b>1 672 306,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	547 551,00	14 255,00	561 806,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	10 255,00	15 255,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	4 000,00	4 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 500,00	-100 000,00	13 500,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00	-100 000,00	0,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>608 989,00</b>	<b>4 100,00</b>	<b>613 089,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	457 289,00	4 100,00	461 389,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	3 000,00	58 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	1 000,00	11 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	100,00	1 600,00

<b>Razem:</b>	44 438 595,00	-194 460,00	44 244 135,00
---------------	---------------	-------------	---------------

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				5 809 544,00	0,00	5 809 544,00
<b>Ogółem:</b>				50 309 100,00	191 641,00 -386 101,00	50 114 640,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>17.353.423</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.353.423
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.631.227
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32.761.217</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.667.358
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.960.335
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.351.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.633.701
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	328.559
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	820.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.114.640</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 352/LXVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Wymiana złoza filtracyjnego w trzech filtrach FIC/104 na obiekcie SUW Wólka	285 000,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14	5 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 767 505,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 767 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 990,00
			Budowa ciągu pieszego od ul. Łąkowej do ul. Sportowej w m. Szczuczyn	16 600,00
			Odtworzenie nawierzchni po prowadzonych robotach na części ul. Sportowej w m. Szczuczyn	62 000,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	31 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Bęckowo-Zacieczki	33 000,00
			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	40 200,00
		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>869 256,00</b>
	71095		Pozostała działalność	869 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	869 256,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	839 256,00
			Przebudowa wewnętrznej instalacji elektrycznej	30 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>274 425,00</b>
	75095		Pozostała działalność	274 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 806,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	12 806,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 141,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	223 141,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 478,00

			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	38 478,00
<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>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>64 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00
			Termomodernizacja części Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Szczuczynie przy ul. Plac 1000 lecia 14	64 000,00
<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>52 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
			Rozbudowa z przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego o oddział Żłobka przy ul. Kilińskiego w Szczuczynie	52 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 927 758,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 882 278,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
			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	350 000,00
			Zakup i montaż przepływomierza na obiekcie oczyszczalni ścieków w Szczuczynie	35 000,00
		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	773 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 589,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	129 589,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	844 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 600,00
			Budowa oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 42	3 700,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn	2 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	23 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 844,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	678 844,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 156,00
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Szczuczyn	136 156,00
90095		Pozostała działalność	427 580,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 550,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	40 550,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 581,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	55 151,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	146 430,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 449,00
		Audyty energetyczne w Gminie Szczuczyn	9 749,00
		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>437 754,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	437 754,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 754,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	15 800,00
		Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Lipnik, gm. Szczuczyn	36 654,00
		Przebudowa i termomodernizacja świetlicy wiejskiej w m. Jambrzyki	31 300,00
		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>17 184 126,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 352/LXVIII/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

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
2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>17 490 853</b>	<b>5 180 399</b>	<b>11 483 154</b>
<b>Razem rok 2023</b>			<b>7 656 333</b>	<b>2 228 882</b>	<b>5 427 451</b>
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>274 425</b>	<b>51 284</b>	<b>223 141</b>
z tego: 2023 r.		750.75095.605 ( 6050 - 12.806)	274 425	51 284	223 141
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
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
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>773 300</b>	<b>129 589</b>	<b>643 711</b>
z tego: 2023 r.		900.90008.605	773 300	129 589	643 711
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>827 300</b>	<b>148 456</b>	<b>678 844</b>
z tego: 2023 r.		900.90015.605 (6050 - 12.300)	827 300	148 456	678 844
Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
Priorytet: <b>5</b>	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>9 749</b>	<b>55 151</b>
z tego: 2023 r.		900.90095.605	64 900	9 749	55 151
<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>394 376</b>	<b>25 703</b>	<b>368 673</b>
<b>Razem rok 2023</b>			<b>333 759</b>	<b>24 429</b>	<b>309 330</b>
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)	25 234	14 524	10 710
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
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>63 003</b>	<b>9 905</b>	<b>53 098</b>
z tego: 2023 r.		750.75095.421,430	63 003	9 905	53 098
Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU				
Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
Nazwa projektu:	<b>miniPakt - gminne pracownie komputerowe</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095. 421</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>
z tego: 2023 r.		750.75095.421	200 000	0	200 000
<b>RAZEM</b>			<b>17 885 229</b>	<b>5 206 102</b>	<b>11 851 827</b>

6050 25 106

4300 5 200

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszeński**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 352/LXVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 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		
	<b>Ogółem</b>			<b>68 961,00</b>	<b>1 097 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 352/LXVIII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 grudnia 2023 r.

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

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku 2023</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2023</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>I</b>	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	0	<b>424 250</b>	<b>424 250</b>	0
	<b>z tego:</b>				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	370 150	370 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	54 100	54 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>424 250</b>	<b>424 250</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

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

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy o kwotę 22.922zł przeznaczony na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.582 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 9.500 zł na podziały nieruchomości, wyznaczanie granic nieruchomości oraz zakup energii elektrycznej i ciepłej na LIP,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.000 zł na remonty dróg i przepustów,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 13.500 zł na zabezpieczenie ekwiwalentów za używanie odzieży, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz korekty odpisu na ZFŚS,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 70.000 zł w rozdziale 75095 – Pozostała działalność na pokrycie kosztów usługi doradczej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 29.268 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej i ciepłej w obiektach oświatowych oraz korekty odpisu na ZFŚS nauczycieli,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na zakup i montaż przepływomierza na obiekcie oczyszczalni ścieków w Szczuczynie,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 250.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu prac związanych z rozbudową i modernizacją oczyszczalni ścieków,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 1.100 zł w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń oraz pochodnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 800 zł w związku z realizacją zadania „Szczuczyn – miasto z klimatem”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.500 zł na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.255 zł na pokrycie kosztów remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł z jako dotacja celowa dla Parafii pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Szczuczynie z uwagi na przedłużające się prace nad dokumentacją projektową,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.100 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych na TC DK w Szczuczynie.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**