

**UCHWAŁA NR 347/LXVII/23  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 28 listopada 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, 1429, 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 691.106 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 2.500.529 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 880.958 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 690.381 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 46.463.460 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.501.104 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11.962.356 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.309.100 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.643.977 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 17.665.123 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.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.730.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.884.360 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 347/LXVII/23

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 691.106 zł, oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 2.500.529 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>1 140 202,00</b>	<b>-393 000,00</b>	<b>747 202,00</b>
	40095		Pozostała działalność	1 140 202,00	-393 000,00	747 202,00
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	-400 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	7 000,00	12 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 192 026,00</b>	<b>1 044,00</b>	<b>4 193 070,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 186 199,00	1 044,00	2 187 243,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	151 421,00	1 044,00	152 465,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 457,00</b>	<b>100,00</b>	<b>180 557,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 404,00	100,00	161 504,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	100,00	800,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>924 830,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>934 830,00</b>
	71095		Pozostała działalność	924 830,00	10 000,00	934 830,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	10 000,00	60 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>552 417,00</b>	<b>243 770,00</b>	<b>796 187,00</b>
	75095		Pozostała działalność	288 312,00	243 770,00	532 082,00
		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	108 306,00	155 830,00	264 136,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	135 201,00	87 940,00	223 141,00
<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>7 910 762,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>7 946 762,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	1 000,00	21 000,00
	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	2 309 100,00	35 000,00	2 344 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	9 000,00	69 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	304 100,00	6 000,00	310 100,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	20 000,00	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>13 394 718,00</b>	<b>359 692,00</b>	<b>13 754 410,00</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 979 642,00	337 192,00	2 316 834,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 979 642,00	337 192,00	2 316 834,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	125 800,00	22 500,00	148 300,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	125 800,00	22 500,00	148 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>536 552,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>566 552,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	174 200,00	30 000,00	204 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	30 000,00	195 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>802 341,00</b>	<b>-41 500,00</b>	<b>760 841,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 000,00	-35 000,00	168 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 000,00	-35 000,00	168 000,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	-6 500,00	131 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	138 000,00	-6 500,00	131 500,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>100 862,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>100 417,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 862,00	-445,00	100 417,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	890,00	-445,00	445,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 928 712,00</b>	<b>-1 996 500,00</b>	<b>5 932 212,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 583 319,00	-2 000 000,00	3 583 319,00
		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	5 583 319,00	-2 000 000,00	3 583 319,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 406 500,00	3 000,00	1 409 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	99 903,00	500,00	100 403,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 650,00	500,00	2 150,00
<b>Razem:</b>				<b>42 389 485,00</b>	<b>-1 750 839,00</b>	<b>40 638 646,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 197,00</b>	<b>-7 084,00</b>	<b>61 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 197,00	-7 084,00	61 113,00
		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	68 197,00	-7 084,00	61 113,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 664 640,00</b>	<b>-51 500,00</b>	<b>3 613 140,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 623 000,00	-50 000,00	3 573 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom	3 621 000,00	-50 000,00	3 571 000,00

		powiatowo-gminnym) ustawami			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 693,00	-1 500,00	38 193,00
	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	39 693,00	-1 500,00	38 193,00
<b>Razem:</b>			5 880 398,00	-58 584,00	5 821 814,00
<b>Ogółem:</b>			48 272 883,00	691 106,00 -2 500 529,00	46 463 460,00

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>34.501.104</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>46.463.460</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 347/LXVII/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 listopada 2023 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 880.958 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 690.381 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>1 340 950,00</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>1 230 950,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	35 000,00	-30 000,00	5 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-30 000,00	0,00
	40095		Pozostała działalność	1 305 950,00	-80 000,00	1 225 950,00
		4260	Zakup energii	630 000,00	-80 000,00	550 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 270 305,00</b>	<b>-246 000,00</b>	<b>6 024 305,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 942 805,00	-246 000,00	3 696 805,00
		4270	Zakup usług remontowych	651 000,00	40 000,00	691 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	-250 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 034 990,00	-36 000,00	1 998 990,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>92 000,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	2 500,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 086 891,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>1 116 891,00</b>
	71095		Pozostała działalność	996 891,00	30 000,00	1 026 891,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	839 256,00	30 000,00	869 256,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 342 294,00</b>	<b>647 084,00</b>	<b>5 989 378,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 589,00	7 084,00	84 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 800,00	7 084,00	24 884,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 161 293,00	-10 500,00	4 150 793,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	500,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 400,00	-24 000,00	175 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 400,00	13 000,00	223 400,00
	75095		Pozostała działalność	920 412,00	650 500,00	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	0,00	450 000,00	450 000,00

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 595,00	200 000,00	220 595,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	500,00	27 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 507 160,00</b>	<b>-36 228,00</b>	<b>4 470 932,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	457 956,00	-38 228,00	419 728,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	-15 000,00	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 398,00	-28 978,00	106 420,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 258,00	3 000,00	24 258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 750,00	43 750,00
	75495		Pozostała działalność	4 014 004,00	2 000,00	4 016 004,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>850 000,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>820 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	850 000,00	-30 000,00	820 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	850 000,00	-30 000,00	820 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 018 502,00</b>	<b>-11 500,00</b>	<b>9 007 002,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 861 735,00	-63 800,00	5 797 935,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	196 200,00	-1 600,00	194 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	663 590,00	8 600,00	672 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 080,00	1 200,00	58 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297 690,00	-60 000,00	237 690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 750,00	50,00	25 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 796 551,00	-12 050,00	2 784 501,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 425,00	3 800,00	269 225,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300,00	800,00	35 100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	188 300,00	3 000,00	191 300,00
	80104		Przedszkola	687 159,00	26 000,00	713 159,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 600,00	2 000,00	88 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 900,00	1 450,00	8 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	26 000,00	28 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	250,00	1 050,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	377 860,00	-3 700,00	374 160,00
	80107		Świetlice szkolne	209 295,00	0,00	209 295,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	75,00	27 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	-75,00	1 125,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	609 821,00	0,00	609 821,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	-65,00	5 335,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 400,00	65,00	5 465,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 900,00	-1 360,00	21 540,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 720,00	-2 540,00	7 180,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-2 400,00	2 600,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	283 297,00	10 000,00	293 297,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 760,00	-3 700,00	26 060,00
	80195		Pozostała działalność	400 380,00	22 500,00	422 880,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 000,00	1 000,00	18 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	6 200,00	27 200,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000,00	12 500,00	82 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 800,00	2 800,00	20 600,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 842 276,00</b>	<b>-41 000,00</b>	<b>1 801 276,00</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	259 000,00	-35 000,00	224 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	258 000,00	-35 000,00	223 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	84 800,00	3 000,00	87 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	84 800,00	3 000,00	87 800,00
	85216		Zasiłki stałe	138 000,00	-6 500,00	131 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	-6 500,00	131 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 161,00	-2 500,00	628 661,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 572,00	-3 000,00	448 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 020,00	500,00	6 520,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>125 482,00</b>	<b>-445,00</b>	<b>125 037,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	119 482,00	-445,00	119 037,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 136,00	-445,00	5 691,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 668 526,00</b>	<b>34 250,00</b>	<b>10 702 776,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 224 900,00	3 700,00	1 228 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 400,00	3 700,00	27 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 500,00	-5 000,00	56 500,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
	90095		Pozostała działalność	793 980,00	35 550,00	829 530,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 200,00	35 550,00	221 750,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 749 801,00</b>	<b>8 250,00</b>	<b>1 758 051,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	539 301,00	8 250,00	547 551,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	7 250,00	20 450,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>606 739,00</b>	<b>2 250,00</b>	<b>608 989,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	455 039,00	2 250,00	457 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 250,00	12 250,00
			<b>Razem:</b>	<b>44 189 434,00</b>	<b>249 161,00</b>	<b>44 438 595,00</b>

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>68 197,00</b>	<b>-7 084,00</b>	<b>61 113,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 197,00	-7 084,00	61 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 197,00	-7 084,00	61 113,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 667 640,00</b>	<b>-51 500,00</b>	<b>3 616 140,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	3 626 000,00	-50 000,00	3 576 000,00



		ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	3110	Świadczenia społeczne	3 223 759,00	-48 565,00	3 175 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 160,00	-1 400,00	76 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 930,00	-244,00	305 686,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-70,00	230,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00	-40,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 061,00	384,00	3 445,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240,00	-4,00	2 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 710,00	-61,00	1 649,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	39 693,00	-1 500,00	38 193,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 693,00	-1 500,00	38 193,00
		<b>Razem:</b>	5 868 128,00	-58 584,00	5 809 544,00
		<b>Ogółem:</b>	50 118 523,00	880 958,00 -690 381,00	50 309 100,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2023
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>17.665.123</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	17.665.123
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	7.630.427
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>32.643.977</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.615.536
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.895.917
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.351.264
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.632.701
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	328.559
wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	820.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>50.309.100</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 347/LXVII/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<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>8 139 458,00</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	772 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	643 711,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	643 711,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 789,00
			Szczuczyn - miasto z klimatem!	128 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 100,00
			Budowa oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie przy ul. Kilińskiego 42	3 700,00
			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	201 580,00
			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>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>17 395 826,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 347/LXVII/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 listopada 2023 r.

**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>17 490 053</b>	<b>5 179 600</b>	<b>11 483 153</b>
	<b>Razem rok 2023</b>			<b>7 655 533</b>	<b>2 228 083</b>	<b>5 427 450</b>
<b>1.1</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
<b>1.2</b>	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
<b>1.3</b>	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
<b>1.4</b>	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>772 500</b>	<b>128 789</b>	<b>643 711</b>
	z tego: 2023 r.		900.90008.605	772 500	128 789	643 711
<b>1.5</b>	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
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>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>
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)	25 234	14 524	10 710
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>63 003</b>	<b>9 905</b>	<b>53 098</b>
	z tego: 2023 r.		750.75095.421,430	63 003	9 905	53 098
1.4	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>17 884 429</b>	<b>5 205 303</b>	<b>11 851 826</b>

6050 25 106  
4300 5 200

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 347/LXVII/23  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 listopada 2023 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 730 000,00</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	3 051 598,00
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	Spląty 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

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 zmniejszono plan finansowy o kwotę 7.084zł przeznaczonego na realizację zdań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 337.192 zł z tytułu otrzymania uzupełnienia subwencji na 2023 r. proporcjonalnie do udziału średnich wydatków majątkowych z lat 2020-2022 dla gmin, w których liczba mieszkańców nie przekracza 10 tysięcy mieszkańców,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 445zł przeznaczonego na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 35.000zł przeznaczonego na wypłaty zasiłków okresowych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 6.500zł przeznaczonego na wypłaty zasiłków stałych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 50.000zł przeznaczonego na wypłaty świadczeń rodzinnych,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zmniejszono plan finansowy o kwotę 1.500zł przeznaczonego na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.500 zł jako otrzymane środki z Funduszu Pomocy Ukrainie na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z otrzymaniem środków WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń w ramach programu „Czyste Powietrze”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.100 zł jako wpływy z pozostałych odsetek od należności,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 400.000 zł w związku z brakiem wpłat za zużycie energii elektrycznej na hydroforniach miejskich,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.044 zł jako wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł w związku z wpływem należności za zużycie energii elektrycznej na LIP przez przedsiębiorców,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUP na organizację prac interwencyjnych i robót publicznych przez jednostki oświatowe,

-zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 200.000 zł w związku z realizacją projektu grantowego „miniPAKT –gminne pracownie komputerowe” na zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego,

-przesunięć w palnie finansowym dotyczącym realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego” zmniejszono dochody bieżące o kwotę 44.170 zł natomiast dochody majątkowe zwiększono o kwotę 87.940 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 36.000 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych za miniony okres,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł z tytułu wpływu kosztów egzekucyjnych i odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 2.000.000 zł w związku ze złożeniem korekt podatku VAT od realizowanych inwestycji, które w momencie wpływu pomniejszą wydatki inwestycyjne.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,



- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł przeznaczonego jako rekompensaty w postaci dopłat gminnej spółce do dostaw energii ciepłej w lokalach mieszkalnych stanowiących własność gminy,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 80.000 zł w związku ze zmniejszeniem zużycia energii elektrycznej na hydroforniach miejskich,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 40.000 zł na potrzeby remontu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 36.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na budowie ciągu pieszego od ulicy Łąkowej do ulicy Sportowej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 250.000 zł przewidzianego na wypłatę odszkodowania na rzecz osób fizycznych za zajęte grunty pod urządzenie dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 2.500 zł na wymianę rozdzielni elektrycznej w budynku komunalnym w Niedźwiadnej,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 30.000 zł na przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej w Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 13.500 zł w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” na zabezpieczenie ekwiwalentów za używanie odzieży oraz zakupu usług,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 450.000 zł jako zwrot części dotacji otrzymanej na budowę TCDK,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.750 zł na usługi remontowe i pozostałe dotyczące OSP,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 43.978 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na wydatkach na rzecz osób fizycznych oraz zakupie opału,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, które zostaną przekazane jako pomoc rzeczowa miastu Równe w Ukrainie,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł w związku z obniżeniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 27.490 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na zabezpieczenie wypłat wynagrodzeń osobowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 60.000 zł w związku z obniżeniem kosztów zakupu energii ciepłej w jednostkach oświatowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.000 zł na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego za 2023 r. przez inne jst,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 3.384 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina” na zabezpieczenie wypłat dodatków mieszkaniowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.700 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej dotyczącej oświetlenia parkingu oraz ciągu pieszego przy Szkole Podstawowej przy ulicy Kilińskiego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 34.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadania z dofinansowaniem unijnym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.050 zł na pokrycie kosztów pomiarów elektrycznych w budynkach gminnych.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 3.845.640 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**