

**UCHWAŁA NR 248/XLVII/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 814.880 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 20.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.037.233 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 242.353 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48.465.403 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 29.243.324 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 19.222.079 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 51.281.362 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 27.814.650 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.466.712 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 2.815.959 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 2.602.008 zł,
 - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.999 zł,

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, 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 dochody w kwocie 1.550.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.550.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002) plus wydatki inwestycyjne na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Szczuczyn w kwocie 30.600 zł oraz zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 100.000 zł.

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

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 248/XLVII/22
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 814.880 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 20.000 zł, w tym:

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	20 103,00	20 103,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	20 103,00	20 103,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	20 103,00	20 103,00
Razem:				4 500,00	20 103,00	24 603,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	178 723,00	1 000,00	179 723,00
	40095		Pozostała działalność	178 723,00	1 000,00	179 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
600			Transport i łączność	1 515 750,00	1 500,00	1 517 250,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50 500,00	1 500,00	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	1 500,00	51 500,00
750			Administracja publiczna	240 502,00	56 500,00	297 002,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	202 842,00	48 500,00	251 342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	48 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	822,00	500,00	1 322,00
	75095		Pozostała działalność	37 660,00	8 000,00	45 660,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8 000,00	8 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 002 860,00	12 228,00	1 015 088,00
	75495		Pozostała działalność	1 002 660,00	12 228,00	1 014 888,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 860,00	12 228,00	17 088,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 967 100,00	346 478,00	6 313 578,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520 000,00	201 478,00	1 721 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	200 000,00	1 600 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	71 200,00	1 478,00	72 678,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 579 000,00	140 000,00	1 719 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	700 000,00	100 000,00	800 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	40 000,00	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	20 000,00	210 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	20 000,00	20 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 000,00	-20 000,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	20 000,00	-20 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 650 000,00	5 000,00	2 655 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	260 236,00	5 086,00	265 322,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	5 086,00	5 086,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 086,00	5 086,00
852			Pomoc społeczna	567 599,00	9 495,00	577 094,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 350,00	9 495,00	92 845,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	9 495,00	9 595,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 992 335,00	272 490,00	8 264 825,00

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 871 772,00	262 777,00	6 134 549,00
		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	5 495 631,00	262 777,00	5 758 408,00
	90095		Pozostała działalność	173 000,00	9 713,00	182 713,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 713,00	9 713,00
Razem:				40 750 247,00	704 777,00	41 455 024,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 084,00	70 000,00	203 084,00
	75495		Pozostała działalność	133 084,00	70 000,00	203 084,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	133 084,00	70 000,00	203 084,00
Razem:				6 915 776,00	70 000,00	6 985 776,00
Ogółem:				47 670 523,00	814 880,00 -20 000,00	48 465 403,00

Nazwa	Plan na 2022
1.Dochody majątkowe, w tym	19.222.079
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18.817.429
dochody ze sprzedaży majątku	387.650
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.443.488
2. Dochody bieżące, w tym:	29.243.324
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	527.545
Dochody ogółem	48.465.403

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 248/XLVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.037.233 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 242.353zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				76 564,00	0,00	76 564,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 407 200,00	24 000,00	2 431 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	491 000,00	24 000,00	515 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	24 000,00	237 000,00
750			Administracja publiczna	4 164 524,00	8 000,00	4 172 524,00
	75095		Pozostała działalność	297 484,00	8 000,00	305 484,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	6 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	121 000,00	2 000,00	123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 853 856,00	5 000,00	3 858 856,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	194 550,00	5 000,00	199 550,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	5 000,00	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 824 230,00	33 000,00	7 857 230,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 154 859,00	-41 530,00	5 113 329,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 645 063,00	-40 030,00	2 605 033,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	203 593,00	-1 500,00	202 093,00
	80104		Przedszkola	664 919,00	-37 448,00	627 471,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 092,00	-2 258,00	28 834,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 580,00	-4 900,00	81 680,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 020,00	-1 000,00	6 020,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 096,00	-3 350,00	27 746,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	326 257,00	-25 940,00	300 317,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w	0,00	147 353,00	147 353,00

		przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	9 711,00	9 711,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	19 389,00	19 389,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 778,00	2 778,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	10 050,00	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 701,00	1 701,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	103 724,00	103 724,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 180,00	-68 375,00	450 805,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 982,00	-6 753,00	20 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 952,00	-5 508,00	63 444,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 711,00	-3 350,00	13 361,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 228,00	-51 703,00	309 525,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	32 447,00	-1 061,00	31 386,00
80195		Pozostała działalność	161 992,00	33 000,00	194 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 260,00	4 600,00	10 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	890,00	700,00	1 590,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	523,00	1 000,00	1 523,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 313,00	26 700,00	63 013,00
851		Ochrona zdrowia	158 999,00	5 000,00	163 999,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	5 000,00	5 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	1 607 739,00	-58 777,00	1 548 962,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	236 000,00	25 000,00	261 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	236 000,00	25 000,00	261 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	591 330,00	11 223,00	602 553,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 700,00	9 030,00	439 730,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 745,00	1 555,00	78 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	222,00	5 722,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	416,00	11 016,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	96 100,00	-25 000,00	71 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	81 000,00	-25 000,00	56 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	87 000,00	-70 000,00	17 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-70 000,00	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 882 018,00	708 657,00	9 590 675,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 841 463,00	550 257,00	6 391 720,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 509,00	262 777,00	3 829 286,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 431 954,00	287 480,00	1 719 434,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 600,00	100 000,00	1 680 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	17 000,00	48 900,00	65 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	45 400,00	58 400,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	3 500,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	565 200,00	9 500,00	574 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	9 500,00	45 500,00
			Razem:	43 492 514,00	724 880,00	44 217 394,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	70 000,00	175 000,00
	75495		Pozostała działalność	105 000,00	70 000,00	175 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
			Razem:	6 912 904,00	70 000,00	6 982 904,00
			Ogółem:	50 486 482,00	1 037 233,00 -242 353,00	51 281 362,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	23.466.712
Inwestycje i zakup inwestycyjne	20.466.712
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.800.450
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	27.814.650
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.491.196
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.160.251
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.096.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.134.143
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	572.996
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	360.000
Wydatki ogółem	51.281.362

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 248/XLVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 010 777,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	557 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	15 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 19/2 w m. Rakowo	3 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 196,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	201 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 827,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	337 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 176,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	139 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 272,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	313 272,00
600			Transport i łączność	417 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej	150 000,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
710			Działalność usługowa	7 606 324,00
	71095		Pozostała działalność	7 606 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 565,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	4 327 299,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	283 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 795 171,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	200 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 156,00
	75495		Pozostała działalność	3 633 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 156,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 947 300,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	1 685 856,00
801			Oświata i wychowanie	49 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 051 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 380 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00
			Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	8 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	758 000,00
			Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja	6 000,00

		SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 286,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 437 141,00
		Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	294 538,00
		Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	97 607,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 434,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 536 605,00
		Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	139 176,00
		Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	43 653,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	130 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn	30 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych	100 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
		Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	137 000,00
	90095	Pozostała działalność	403 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	128 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	102 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i zainstalowanie nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenia obiektu	34 000,00
		Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Rakowo	151 500,00
926		Kultura fizyczna	69 000,00
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	69 000,00
		Razem	20 022 277,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 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		28 174 352	9 560 871	18 613 481
	Razem rok 2022			14 815 056	5 532 898	9 282 158
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 262 180	324 987	937 193
	z tego: 2022		710.71095.605	483 854	200 588	283 266
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu				
	Działanie: 2.19	Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej województwa				
	Nazwa projektu;	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		710.71095.605	8 136 798	3 137 028	4 999 770
	z tego: 2022 r.		710.71095.605	7 122 470	2 795 171	4 327 299
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap				
	Razem wydatki:		010.01010.605	2 192 078	1 236 317	955 761
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	539 023	337 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	453 054	313 878	139 176
1.4	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	14 378 650	4 503 850	9 874 800
	z tego: 2022 r.		900.90001.605	4 973 746	1 536 605	3 437 141
	2023		900.90001.605	3 391 126	1 081 803	2 309 323

1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie:	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	Budowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90001.605	147 260	49 653	97 607
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 (6050 - 6.000)	147 260	49 653	97 607
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie:	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej struktury na terenie aglomeracji Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90001.605	441 714	147 176	294 538
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 (6050 - 8.000)	441 714	147 176	294 538
1.7	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.623	1 340 672	59 860	1 280 812
	z tego: 2022 r.	900.90005.623	378 935	50 000	328 935
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Rozwój małej architektury			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego			
	Razem wydatki:	900.90095.605	275 000	102 000	173 000
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	275 000	102 000	173 000
	Wydatki bieżące razem:	X	792 506	122 298	670 208
II	Razem rok 2022		572 996	76 690	496 306
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie			
	Razem wydatki:	710.71095.401,411,412,430,441,442	549 666	78 466	471 200
	z tego: 2022 r.	710.71095.401,411,412,430,441,442	352 656	42 358	310 298
1.2	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	33 500	33 500	0
	z tego: 2022 r.	750.75095.430	31 000	31 000	0
	2023	750.75095.430	2 500	2 500	

1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.430	29 520	10 332	19 188
	z tego: 2022 r.	900.90005.430	9 520	3 332	6 188
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;	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	750.75023. 421,430,470	179 820	0	179 820
	z tego: 2022 r.	750.75023.421,470	179 820	0	179 820
	RAZEM		28 966 858	9 683 169	19 283 689

6050

14 606

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 248/XLVII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 kwietnia 2022 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Powiat Grajewski	60014	6300	40 000,00					
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
3	Powiat Grajewski <i>- Szpital Ogólny w Grajewie</i>	85111	6300	5 000,00					
4	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20 500,00					
5	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	16 064,00					
6	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				328 935,00		
7	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				50 000,00		
8	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		970 000,00				
9	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			81 564,00	970 000,00	0,00	488 935,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 248/XLVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 kwietnia 2022 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	193 210	193 210	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	193 210	193 210	0
	Ogółem	0	193 210	193 210	0

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z wpływem odsetek od zaległości za energię elektryczną,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 zł wyższe wpływy niż planowano za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 48.500 zł w związku ze wzrostem stopy redyskontowej na której opiera się oprocentowanie środków finansowych na rachunkach bankowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł jako środki pozyskane z budżetu państwa na realizację rządowego projektu „Pod Biało-Czerwoną”,
- na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na:
 - wsparcie organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 70.000 zł,
 - pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 12.228 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 346.478 zł w związku z wyższymi wpływami podatków lokalnych i podatku od osób prawnych,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 20.000 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wpływu opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.189 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz wpłat rodziców na realizację zadania „Poznaj Polskę”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.495 zł jako refundację pozyskaną z PUP na zatrudnienie pracownika w ramach robót publicznych przez OPS,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.713 zł z tytułu otrzymania odszkodowania od ubezpieczyciela mienia za wyrządzone szkody,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 262.777 zł w związku z wpływem wyższej zaliczki na realizację zadania „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 24.000 zł na remont przepustu na gruntach wsi Czarnówek,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł na zakup i montaż masztu flagowego i tablicy informacyjnej w ramach realizacji rządowego projektu „Pod Biało-Czerwoną”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej w OSP Szczuczyn,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 70.000 zł na z przeznaczeniem na wsparcie organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 33.000 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-przesunąć w planie finansowym wydatków kwoty 147.353 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na realizację zadań wynikających ze stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zgodnie z otrzymaną informacją dotyczącą subwencji oświatowej,

-zwiększenia w planie finansowym o kwotę 5.000 zł jako dotacja celowa udzielona Powiatowi Grajewskiemu z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Zakup zestawu narzędzi na potrzeby Bloku Operacyjnego Ortopedycznego Szpitala Ogólnego im. Dr Witolda Gineła w Grajewie”,

-przesunąć w planie finansowym wydatków kwoty 25.000 zł na wypłatę zasiłku celowego na zdarzenia losowe,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.223 zł na zatrudnienie pracownika w OPS w ramach robót publicznych,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł jako środki własne na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z otrzymaniem dofinansowania z budżetu państwa,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 550.257 zł na zadanie „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”. Plan wydatków został przesunięty z roku 2023.

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł na zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych z gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 48.900 zł na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do obwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.500 zł na pokrycie kosztów remontowych uszkodzonego „Zdroju ulicznego” znajdującego się na targowisku miejskim.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski