

**UCHWAŁA NR 270/LIII/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 27 września 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, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 7.206.067 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 5.388.424 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 6.102.580 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 4.284.937 zł.

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 55.728.640 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 35.781.938 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 19.946.702 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 58.908.640 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 34.347.443 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 24.561.197 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 3.180.000 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,
  - b) wolnymi środkami w kwocie 2.966.049 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.** Ustala się dochody w kwocie 61.197 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 61.197 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

**§ 8.** Objasnienie 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 270/LIII/22  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 27 września 2022 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 7.206.067 zł oraz zmniejszenie planowych dochodów o kwotę 5.388.424 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				24 603,00	0,00	24 603,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 156 826,00</b>	<b>-170 692,00</b>	<b>986 134,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	201 679,00	-32 000,00	169 679,00
		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	201 679,00	-32 000,00	169 679,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	901 297,00	-138 692,00	762 605,00
		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	754 082,00	-138 692,00	615 390,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 466 206,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 466 206,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	840 556,00	0,00	840 556,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	768 956,00	-768 956,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	768 956,00	768 956,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 464 278,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 465 278,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	444 674,00	1 000,00	445 674,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	1 000,00	1 650,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 115 832,00</b>	<b>-98 432,00</b>	<b>1 017 400,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 090 032,00	-98 432,00	991 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań	2 640,00	4 860,00	7 500,00

		bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	103 292,00	-103 292,00	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	984 100,00	-984 100,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	984 100,00	984 100,00
<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>6 734 656,00</b>	<b>64 746,00</b>	<b>6 799 402,00</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	1 769 000,00	41 000,00	1 810 000,00
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	850 000,00	36 000,00	886 000,00
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	236 451,00	23 746,00	260 197,00
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	41 451,00	19 746,00	61 197,00
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	4 000,00	29 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 966 713,00</b>	<b>126 562,00</b>	<b>11 093 275,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 423 585,00	23 562,00	5 447 147,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 423 585,00	23 562,00	5 447 147,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	103 000,00	103 000,00
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	103 000,00	103 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>306 792,00</b>	<b>74 194,00</b>	<b>380 986,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	123 100,00	58 000,00	181 100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	58 000,00	181 000,00
	80195	Pozostała działalność	6 556,00	16 194,00	22 750,00
		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	0,00	16 194,00	16 194,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>599 912,00</b>	<b>16 725,00</b>	<b>616 637,00</b>
	85216	Zasiłki stałe	144 000,00	8 600,00	152 600,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 600,00	8 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	107 012,00	7 830,00	114 842,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	1 500,00	2 250,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 595,00	6 330,00	15 925,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 600,00	295,00	4 895,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	295,00	395,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>51 354,00</b>	<b>50 620,00</b>	<b>101 974,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 354,00	50 620,00	101 974,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 354,00	50 175,00	101 529,00
	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	0,00	445,00	445,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 220,00</b>	<b>18 220,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 120,00	3 120,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	120,00	120,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 000,00	5 100,00	15 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 177 361,00</b>	<b>500,00</b>	<b>8 177 861,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 000,00	500,00	1 552 500,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	500,00	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>43 548 758,00</b>	<b>73 443,00</b>	<b>43 622 201,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 584,00</b>
	75495		Pozostała działalność	515 584,00	0,00	515 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	515 584,00	-515 584,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	515 584,00	515 584,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 845 800,00</b>	<b>1 744 200,00</b>	<b>4 590 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 845 800,00	1 744 200,00	4 590 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub	2 845 800,00	-2 845 800,00	0,00

	dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			
	<b>Razem:</b>	10 337 636,00	1 744 200,00	12 081 836,00
	<b>Ogółem:</b>	53 910 997,00	7 206 067,00 -5 388 424,00	55 728 640,00

Nazwa	Plan na 2022
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>19.946.702</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.541.302
dochody ze sprzedaży majątku	388.400
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>	14.395.105
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35.781.938</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	537.644
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55.728.640</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 270/LIII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 2022 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 6.102.580 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 4.284.937zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000,00</b>	<b>-5 744,00</b>	<b>34 256,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	-5 744,00	34 256,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-5 744,00	34 256,00
<b>Razem:</b>				76 564,00	-5 744,00	70 820,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 067 737,00</b>	<b>-108 500,00</b>	<b>959 237,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	587 523,00	-78 500,00	509 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00	21 500,00	51 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 827,00	-100 000,00	237 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 054,00	-30 000,00	423 054,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 272,00	-30 000,00	283 272,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 614 100,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 620 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 497 500,00	6 000,00	1 503 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	6 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00	-768 956,00	283 544,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	768 956,00	768 956,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 084 480,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>8 054 480,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	67 000,00	-20 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	-20 000,00	24 000,00

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 477 588,00</b>	<b>99 068,00</b>	<b>4 576 656,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	214 826,00	-706,00	214 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	2 000,00	137 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	-2 300,00	22 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	300,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	-706,00	2 620,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 753,00	97 574,00	3 668 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 000,00	50 000,00	2 219 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 015,00	6 000,00	402 015,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 198,00	15 802,00	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	144 900,00	18 783,00	163 683,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 594,00	5 389,00	63 983,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61 000,00	1 600,00	62 600,00
	75095	Pozostała działalność	512 009,00	2 200,00	514 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	131 500,00	2 200,00	133 700,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 030 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 856,00</b>
	75495	Pozostała działalność	3 733 156,00	0,00	3 733 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 156,00	-2 619 076,00	1 114 080,00
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	1 634 976,00	1 634 976,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	984 100,00	984 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 090 573,00</b>	<b>12 658,00</b>	<b>8 103 231,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 275 672,00	-9 140,00	5 266 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 735,00	10 000,00	185 735,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 401,00	-10 000,00	631 401,00
	4270	Zakup usług remontowych	107 100,00	10 000,00	117 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	500,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	3 000,00	56 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	500,00	2 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 446,00	-1 200,00	11 246,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 351,00	-11 940,00	144 411,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 590 033,00	-10 000,00	2 580 033,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261 955,00	101,00	262 056,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 099,00	-49,00	10 050,00



80104		Przedszkola	627 471,00	-1 902,00	625 569,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 197,00	-6 600,00	108 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 600,00	15 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 746,00	-1 902,00	25 844,00
80107		Świetlice szkolne	184 905,00	546,00	185 451,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 317,00	546,00	5 863,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 915,00	2 999,00	401 914,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 642,00	-1,00	11 641,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 805,00	-597,00	450 208,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 361,00	-597,00	12 764,00
80195		Pozostała działalność	264 992,00	20 651,00	285 643,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 545,00	13 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	-10 600,00	6 260,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 317,00	2 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 590,00	-2 700,00	890,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	-10 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-13 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	27 000,00	27 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 817,00	4 457,00	87 274,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 523,00	-2 000,00	523,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 000,00	8 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52 700,00	52 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 013,00	-52 700,00	36 313,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 300,00	15 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>185 450,00</b>	<b>19 746,00</b>	<b>205 196,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 950,00	19 746,00	199 696,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 419,00	-7 000,00	17 419,00
	4300	Zakup usług pozostałych	106 450,00	26 746,00	133 196,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 509 630,00</b>	<b>3 600,00</b>	<b>1 513 230,00</b>

85216		Zasiłki stałe	144 000,00	8 600,00	152 600,00
	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	8 600,00	8 600,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 570,00	0,00	616 570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 692,00	-1 200,00	452 492,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200,00	1 200,00	17 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-250,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 016,00	250,00	11 266,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	132 960,00	0,00	132 960,00
	3110	Świadczenia społeczne	132 960,00	-4 860,00	128 100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 860,00	4 860,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>80 794,00</b>	<b>52 620,00</b>	<b>133 414,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 994,00	50 620,00	126 614,00
		3240 Stypendia dla uczniów	69 104,00	49 725,00	118 829,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	4 250,00	895,00	5 145,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	4 800,00	2 000,00	6 800,00
		3240 Stypendia dla uczniów	4 800,00	2 000,00	6 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>82 231,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 231,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	33 891,00	0,00	33 891,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 300,00	208,00	24 508,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840,00	-208,00	632,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 650 334,00</b>	<b>10 995,00</b>	<b>9 661 329,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 474 320,00	53 000,00	6 527 320,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	832 000,00	53 000,00	885 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	388 455,00	-32 005,00	356 450,00
		6239 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	-32 005,00	17 995,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 800,00	1 000,00	384 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	1 000,00	46 500,00
	90095	Pozostała działalność	496 856,00	-11 000,00	485 856,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	45 500,00	-15 000,00	30 500,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 262 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 265 000,00</b>

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	256 000,00	3 000,00	259 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	3 000,00	26 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>313 596,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>323 596,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	211 896,00	10 000,00	221 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	9 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00	7 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 675 169,00</b>	<b>79 187,00</b>	<b>46 754 356,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 270,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 270,00	0,00	1 270,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048,00	-11,00	1 037,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180,00	-2,00	178,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,00	13,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	485 000,00	0,00	485 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	-190 000,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	190 000,00	190 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	-290 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 400,00	2 400,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	290 000,00	290 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 318,00	2 318,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	282,00	282,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 870 280,00</b>	<b>1 744 200,00</b>	<b>4 614 480,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 870 280,00	1 744 200,00	4 614 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 814 000,00	1 686 000,00	4 500 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 230,00	17 370,00	37 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 460,00	2 990,00	6 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	450,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 280,00	13 720,00	45 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z	0,00	480,00	480,00

			pomocą obywatelom Ukrainy			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	810,00	-810,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 542 399,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 542 399,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 104,00	0,00	3 085 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 799 052,00	-31 104,00	2 767 948,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 104,00	6 104,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	25 000,00	235 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	416,00	836,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 495,00	-416,00	2 079,00
			<b>Razem:</b>	10 334 764,00	1 744 200,00	12 078 964,00
			<b>Ogółem:</b>	57 090 997,00	6 102 580,00 -4 284 937,00	58 908 640,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>24.561.197</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	21.561.197
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.763.579
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34.347.443</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.640.892
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.393.993
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.152.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.937.078
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	563.416
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	660.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.908.640</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 270/LIII/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 września 2022 r.

**ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 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>913 877,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	48 100,00
			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	237 827,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	237 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	423 054,00
		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	283 272,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	283 272,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 307 500,00</b>
	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	1 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 544,00
			Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej	150 000,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	121 544,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 956,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 956,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 643 742,00</b>
	71095		Pozostała działalność	7 643 742,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 565,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	4 327 299,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	348 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 795 171,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	135 588,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 805,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi	31 805,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modulem Wi-Fi	5 613,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 060,00</b>
	75095		Pozostała działalność	159 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 859,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 733 156,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 733 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 080,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	412 324,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	701 756,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 634 976,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 634 976,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 100,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	984 100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>49 200,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 081 476,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 433 720,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
			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 SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	6 000,00
			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	43 653,00

		studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	214 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn	63 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00
		Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych	151 100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	108 000,00
90095		Pozostała działalność	325 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	121 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 061,00
		Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	92 611,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	53 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 595,00
		Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	27 044,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	30 551,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>185 500,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	69 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
		Zakup kosiarki samojezdnej	69 000,00
		<b>Razem</b>	<b>21 142 511,00</b>

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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>28 287 061</b>	<b>9 411 913</b>	<b>18 875 148</b>
	<b>Razem rok 2022</b>			<b>14 778 185</b>	<b>5 290 960</b>	<b>9 487 225</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>1 299 598</b>	<b>265 600</b>	<b>1 033 998</b>
	z tego: 2022		710.71095.605, 606	521 272	141 201	380 071
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;	<b>Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>8 136 798</b>	<b>3 137 028</b>	<b>4 999 770</b>
	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:	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>159 060</b>	<b>23 859</b>	<b>135 201</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
1.4	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;	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010.605</b>	<b>2 062 078</b>	<b>1 106 317</b>	<b>955 761</b>
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	439 023	237 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	423 054	283 878	139 176
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	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>14 378 650</b>	<b>4 503 850</b>	<b>9 874 800</b>
	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
1.6	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;	<b>Budowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>147 260</b>	<b>49 653</b>	<b>97 607</b>
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 (6050 - 6.000)	147 260	49 653	97 607
1.7	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;	<b>Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej struktury na terenie aglomeracji Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>441 714</b>	<b>147 176</b>	<b>294 538</b>
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 ( 6050 - 8.000)	441 714	147 176	294 538
1.8	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.623</b>	<b>1 308 667</b>	<b>27 855</b>	<b>1 280 812</b>
	z tego: 2022 r.	900.90005.623	346 930	17 995	328 935
1.9	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>233 581</b>	<b>123 531</b>	<b>110 050</b>
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	84 001	30 551	53 450
	2023	900.90095.605	149 580	92 980	56 600
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>119 655</b>	<b>27 044</b>	<b>92 611</b>
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	119 655	27 044	92 611
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>834 050</b>	<b>112 892</b>	<b>721 158</b>
<b>II</b>	<b>Razem rok 2022</b>		<b>563 416</b>	<b>57 011</b>	<b>506 405</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>512 248</b>	<b>83 393</b>	<b>428 855</b>
	z tego: 2022 r.	710.71095.401,411,412,430,441,442	315 238	47 285	267 953
<b>1.2</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>58 403</b>	<b>19 167</b>	<b>39 236</b>
	z tego: 2022 r.	750.75095.430	42 644	6 394	36 250
	2023	750.75095.430	15 759	12 773	2 986
<b>1.3</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.430</b>	<b>29 520</b>	<b>10 332</b>	<b>19 188</b>
	z tego: 2022 r.	900.90005.430	9 520	3 332	6 188
<b>1.4</b>	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>Cyfrowa Gmina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75023. 421,430,470</b>	<b>179 820</b>	<b>0</b>	<b>179 820</b>
	z tego: 2022 r.	750.75023.421,470	179 820	0	179 820
<b>1.5</b>	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>54 059</b>	<b>0</b>	<b>54 059</b>
	z tego: 2022 r.	801.80195. 401,411,412	16 194	0	16 194
	2023	801.80195. 401,411,412	37 865		37 865
	<b>RAZEM</b>		<b>29 121 111</b>	<b>9 524 805</b>	<b>19 596 306</b>

6050

14 606

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 270/LIII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 września 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	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	34 256,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
4	Powiat Grajewski- <i>Szpital Ogólny w Grajewie</i>	85111	6300	5 000,00					
5	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20 500,00					
6	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	16 064,00					
7	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				328 935,00		
8	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				17 995,00		
9	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 006 000,00				
10	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>75 820,00</b>	<b>1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>476 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – 50.175 zł,
- dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym – 445 zł,

-zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach Funduszu Pomocy Uchodźcom kwota 618.876 zł w związku ze zmianą rozporządzenia i koniecznością dostosowania zmian klasyfikacji;

- zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków realizowanych w ramach otrzymanych środków z Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD kwota 1.753.056 zł oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.634.976 zł w związku ze zmianą rozporządzenia i koniecznością dostosowania zmian klasyfikacji;- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku z wpływem środków za wycenę działek,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 170.692 zł o otrzymany podatek VAT naliczony od inwestycji „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 41.000 zł w związku z wyższymi wpływami podatku od nieruchomości wraz z odsetkami,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.746 zł w związku z wyższym wpływem z opłaty skarbowej oraz wpływem opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,

-otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na wynagrodzenie dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych zwiększono plan dochodów o kwotę 23.562 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 58.000 zł w związku z wpływem refundacji z PUP w ramach robót publicznych oraz uzupełnieniem etatów nauczycieli,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 16.194 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.720 zł w związku z wpływem nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z lat ubiegłych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.125 zł z tytułu wpływu środków z PUP za organizację robót publicznych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w OPS,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.744.200 zł na zadanie zlecone gminom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przewidywane na podstawie ewidencji CEEB należne gminie Szczuczyn, na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi oraz zmiana klasyfikacji budżetowej o kwotę 2.845.800 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.100 zł jako środki z funduszu alimentacyjnego należne gminie,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z wpływem odsetek dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.500 zł na przebudowę odcinka wodociągu w miejscowości Kurki,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 130.000 zł w związku z otrzymanym podatkiem VAT od inwestycji,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 5.744 zł w związku z niższymi kosztami dokumentacji technicznej na przebudowę drogi powiatowej, które zmniejszyły kwotę dotacji przekazanej Powiatowi Grajewskiemu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu ul. Kilińskiego i Łomżyńskiej w mieście Szczuczyn,
- zmniejszenie planu wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z planami zagospodarowania przestrzennego oraz z zakresu geodezji i kartografii,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.802 zł na zawarcie umowy o świadczenie usług prawnych z Kancelarią Adwokacką oraz zakup regałów do archiwum zakładowego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 62.283 zł na korektę odpisu ZFŚS oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.200 zł na wykonanie tablic informacyjnych (Polski Ład),
- przesunięć w planie finansowym kwoty 38.753 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS, wypłatą dodatków wiejskich nauczycieli, konserwacją i naprawami windy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 16.194 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 19.746 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 27.074 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna” i 855 – „Rodzina” w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS oraz na zabezpieczenie składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na wypłaty stypendium Burmistrza uczniom za osiągnięcia w nauce,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 53.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 32.055 zł w związku z kończącym się projektem „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn” wypłacono mniej dotacji celowych osobom fizycznym niż planowano,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup oświetlenia na plac zabaw w miejscowości Chojnowo,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł przewidzianych na konserwację i naprawy paneli solarnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 4.000 zł na zakup sprzętu do budynków gospodarczych i farb do odświeżenia placów zabaw,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 10.000 zł w dziale 926 – „Kultura fizyczna” na zabezpieczenie kosztów zakupu materiałów i narzędzi oraz usług obcych.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**