

**UCHWAŁA NR 268/LII/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 23 sierpnia 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 3.156.746 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 13.025 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.564.758 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 56.996 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 53.897.321 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 33.779.927 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 20.117.394 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 57.077.321 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 32.422.875 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 24.654.446 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 w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 194.952 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 1.605.048 zł.

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.156.746 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 13.025 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 156 776,00	50,00	1 156 826,00
	01095		Pozostała działalność	53 800,00	50,00	53 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	50,00	50,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	279 723,00	1 000,00	280 723,00
	40095		Pozostała działalność	279 723,00	1 000,00	280 723,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
600			Transport i łączność	2 451 406,00	14 800,00	2 466 206,00
	60016		Drogi publiczne gminne	825 756,00	14 800,00	840 556,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 300,00	14 500,00	70 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	300,00	800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 462 699,00	1 579,00	3 464 278,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 095,00	1 579,00	444 674,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	429,00	429,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
710			Działalność usługowa	6 802 553,00	10,00	6 802 563,00
	71095		Pozostała działalność	6 802 553,00	10,00	6 802 563,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	10,00	10,00
750			Administracja publiczna	423 368,00	171 451,00	594 819,00
	75095		Pozostała działalność	59 410,00	171 451,00	230 861,00

	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	36 250,00	36 250,00
	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	0,00	135 201,00	135 201,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 069 628,00	46 204,00	1 115 832,00
	75495	Pozostała działalność	1 043 828,00	46 204,00	1 090 032,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 088,00	46 204,00	103 292,00
758		Różne rozliczenia	10 941 269,00	25 444,00	10 966 713,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 398 141,00	25 444,00	5 423 585,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 398 141,00	25 444,00	5 423 585,00
801		Oświata i wychowanie	266 792,00	40 000,00	306 792,00
	80101	Szkoły podstawowe	83 100,00	40 000,00	123 100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	83 000,00	40 000,00	123 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 190 386,00	-13 025,00	8 177 361,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 890,00	-13 025,00	35 865,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 790,00	-13 025,00	35 765,00
		Razem:	43 247 578,00	287 513,00	43 535 091,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 263,00	10 408,00	33 671,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 263,00	10 408,00	33 671,00
		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	23 263,00	10 408,00	33 671,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 845 800,00	2 845 800,00

	85395		Pozostała działalność	0,00	2 845 800,00	2 845 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 845 800,00	2 845 800,00
Razem:				7 481 419,00	2 856 208,00	10 337 627,00
Ogółem:				50 753 600,00	3 156 746,00 -13 025,00	53 897 321,00

Nazwa	Plan na 2022
1.Dochody majątkowe, w tym	20.117.394
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.711.994
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>	14.565.797
2. Dochody bieżące, w tym:	33.779.927
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	521.450
Dochody ogółem	53.897.321

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.564.758 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 56.996zł, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 047 737,00	20 000,00	1 067 737,00
	01009		Spółki wodne	0,00	20 000,00	20 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	20 000,00	20 000,00
600			Transport i łączność	3 562 100,00	52 000,00	3 614 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 500,00	52 000,00	1 497 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	277 000,00	52 000,00	329 000,00
750			Administracja publiczna	4 257 084,00	220 504,00	4 477 588,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	191 026,00	23 800,00	214 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	15 000,00	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	8 800,00	13 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 544 753,00	26 000,00	3 570 753,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 000,00	8 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 198,00	9 000,00	129 198,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	15 000,00	38 000,00
	75095		Pozostała działalność	341 305,00	170 704,00	512 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	10 000,00	51 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 500,00	-10 000,00	131 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	25 540,00	25 540,00

		4309	Zakup usług pozostałych	31 000,00	-26 496,00	4 504,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	10 710,00	10 710,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 890,00	1 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	135 201,00	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	23 859,00	23 859,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 930 856,00	100 000,00	4 030 856,00
	75495		Pozostała działalność	3 633 156,00	100 000,00	3 733 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 156,00	100 000,00	3 733 156,00
757			Obsługa długu publicznego	460 000,00	200 000,00	660 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	460 000,00	200 000,00	660 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	200 000,00	660 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 060 573,00	30 000,00	8 090 573,00
	80195		Pozostała działalność	234 992,00	30 000,00	264 992,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 860,00	2 000,00	16 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	3 000,00	11 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 523,00	1 000,00	2 523,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	73 013,00	16 000,00	89 013,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 625 334,00	25 000,00	9 650 334,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 432 320,00	42 000,00	6 474 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	42 000,00	51 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 764 600,00	0,00	1 764 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	500,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 485 500,00	-500,00	1 485 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 303,00	-20 000,00	47 303,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 400,00	-20 000,00	38 400,00
	90095		Pozostała działalność	493 856,00	3 000,00	496 856,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 595,00	3 000,00	57 595,00
926			Kultura fizyczna	309 546,00	4 050,00	313 596,00
	92601		Obiekty sportowe	207 846,00	4 050,00	211 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 533,00	3 000,00	45 533,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	1 000,00	8 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	50,00	1 150,00
Razem:			46 009 948,00	651 554,00	46 661 502,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 263,00	10 408,00	33 671,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 263,00	10 408,00	33 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,00	103,00	334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 032,00	10 305,00	33 337,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	2 845 800,00	2 870 280,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	2 845 800,00	2 870 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	2 790 000,00	2 814 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 230,00	20 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 460,00	3 460,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	30 800,00	31 280,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	810,00	810,00
Razem:				7 478 547,00	2 856 208,00	10 334 755,00
Ogółem:				53 569 559,00	3 564 758,00 -56 996,00	57 077 321,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	24.654.446
Inwestycje i zakup inwestycyjne	21.654.446
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.925.584
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	32.422.875
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.548.417
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.320.714
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.152.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.194.458
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	547.222
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	660.000
Wydatki ogółem	57.077.321

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 268/LII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 377,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	26 600,00
			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	1 307 500,00
	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	1 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00
			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	890 500,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
710			Działalność usługowa	7 643 742,00
	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 modułem Wi-Fi	5 613,00
750			Administracja publiczna	159 060,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 733 156,00
	75495		Pozostała działalność	3 733 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 733 156,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	2 047 300,00
			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	7 028 476,00
	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 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 studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	43 653,00
	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
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	21 198 011,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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 budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		28 449 066	9 573 918	18 875 148
	Razem rok 2022			14 940 190	5 452 965	9 487 225
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	1 299 598	265 600	1 033 998
	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:	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:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego				
	Razem wydatki:		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
	z tego: 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:	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
1.5	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
1.6	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;	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
1.7	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;	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
1.8	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
1.9	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;	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw			
	Razem wydatki:	900.90095.605	233 581	123 531	110 050
	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;	Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	119 655	27 044	92 611
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	119 655	27 044	92 611
	Wydatki bieżące razem:	X	779 991	112 892	667 099
II	Razem rok 2022		547 222	57 011	490 211
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	512 248	83 393	428 855
	z tego: 2022 r.	710.71095.401,411,412,430,441,442	315 238	47 285	267 953

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	58 403	19 167	39 236
	z tego: 2022 r.	750.75095.430	42 644	6 394	36 250
	2023	750.75095.430	15 759	12 773	2 986
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		29 229 057	9 686 810	19 542 247

6050

14 606

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 268/LII/22
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 23 sierpnia 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 785 048,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 999,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 966 049,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 605 048,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 605 048,00

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	18 999,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 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	40 000,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
4	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny w Grajewie	85111	6300	5 000,00					
5	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	85117	6300	20 500,00					
6	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	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				50 000,00		
9	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 006 000,00				
10	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			81 564,00	1 006 000,00	0,00	508 935,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 268/LII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 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	226 210	226 210	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	193 210	193 210	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	33 000	33 000	0
	Ogółem	0	226 210	226 210	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 10.408 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.050 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu za działki rolne oraz zużycie energii elektrycznej refakturowanej na innego odbiorcę,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.800 zł z tytułu wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.579 zł z tytułu wpływu środków za wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 171.451 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

-na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono plan finansowy o kwotę 46.204 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

-otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022r zwiększono plan dochodów o kwotę 25.444 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł jako refundacja płac osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.845.800 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,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.025 zł w związku z niższym wykonaniem środków z WFOŚiGW na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do obwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

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

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.000 zł na remont przepustu w miejscowości Czarnówek,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.800 zł na zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycie energii elektrycznej i zakup materiałów na potrzeby urzędu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 170.704 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł na prace budowlane związane z budową Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 42.000 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w mieście Szczuczyn,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z niższym wykonaniem środków z WFOŚiGW na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do obwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn” współfinansowanego ze środków RPOWP,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.050 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracownika obsługi obiektów sportowych.

W związku ze zwiększeniem wydatków bieżących zwiększył się planowany deficyt do kwoty 3.180.000 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski