

**UCHWAŁA NR 259/L/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 28 czerwca 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 2021 r., poz. 305 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.228.736 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 29.308 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.278.516 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 79.088 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50.185.006 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 30.122.424 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 20.062.582 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 53.000.965 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.534.235 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.466.730 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

§ 8. 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 259/L/22
 Rady Miejskiej w Szczuczynie
 z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.228.736 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 29.308 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	1 186 084,00	-29 308,00	1 156 776,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	930 605,00	-29 308,00	901 297,00
		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	783 390,00	-29 308,00	754 082,00
020			Leśnictwo	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 000,00	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 723,00	100 000,00	279 723,00
	40095		Pozostała działalność	179 723,00	100 000,00	279 723,00
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	100 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	1 518 050,00	768 956,00	2 287 006,00
	60016		Drogi publiczne gminne	52 800,00	768 956,00	821 756,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	768 956,00	768 956,00
750			Administracja publiczna	310 452,00	67 916,00	378 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	264 042,00	59 916,00	323 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	41 116,00	91 116,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 200,00	18 800,00	51 000,00

	75095		Pozostała działalność	46 410,00	8 000,00	54 410,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	8 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 471 769,00	237 387,00	6 709 156,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 791 478,00	230 000,00	2 021 478,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 670 000,00	230 000,00	1 900 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 667 000,00	7 387,00	2 674 387,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 630 000,00	7 387,00	2 637 387,00
758			Różne rozliczenia	10 937 385,00	3 884,00	10 941 269,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 394 257,00	3 884,00	5 398 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 394 257,00	3 884,00	5 398 141,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 325,00	350,00	8 265 675,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 273,00	350,00	335 623,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150,00	350,00	500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	24 980,00	24 980,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	24 980,00	24 980,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	7 980,00	7 980,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	17 000,00	17 000,00
Razem:				41 862 819,00	1 176 165,00	43 038 984,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 263,00	23 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	23 263,00	23 263,00
		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	0,00	23 263,00	23 263,00
Razem:				7 098 156,00	23 263,00	7 121 419,00

Ogółem:	48 985 578,00	1 228 736,00 -29 308,00	50 185 006,00
----------------	---------------	----------------------------	---------------

Nazwa	Plan na 2022
1. Dochody majątkowe, w tym	20.062.582
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.657.182
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>	14.510.985
2. Dochody bieżące, w tym:	30.122.424
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	485.200
Dochody ogółem	50.185.006

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 259/L/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 czerwca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.278.516 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 79.088zł, 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	1 017 937,00	11 600,00	1 029 537,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	557 723,00	11 600,00	569 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00	11 600,00	30 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 100,00	100 000,00	320 100,00
	40095		Pozostała działalność	170 100,00	100 000,00	270 100,00
		4260	Zakup energii	170 000,00	100 000,00	270 000,00
600			Transport i łączność	2 471 200,00	890 500,00	3 361 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	555 000,00	890 500,00	1 445 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	890 500,00	1 052 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 090 000,00	51 300,00	3 141 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23 000,00	51 300,00	74 300,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	51 300,00	51 300,00
710			Działalność usługowa	8 079 480,00	5 000,00	8 084 480,00
	71095		Pozostała działalność	7 992 480,00	5 000,00	7 997 480,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	128 881,00	-18 350,00	110 531,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 743,00	-3 238,00	19 505,00
		4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 400,00	18 350,00	114 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	17 012,00	3 238,00	20 250,00
750			Administracja publiczna	4 231 971,00	29 915,00	4 261 886,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	191 026,00	0,00	191 026,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-500,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 509 640,00	29 915,00	3 539 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 143 700,00	25 300,00	2 169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	392 000,00	4 015,00	396 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 000,00	600,00	48 600,00
757			Obsługa długu publicznego	360 000,00	100 000,00	460 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	360 000,00	100 000,00	460 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	360 000,00	100 000,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 539 113,00	-49 650,00	1 489 463,00
	85202		Domy pomocy społecznej	189 000,00	-10 000,00	179 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	-10 000,00	179 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	602 553,00	350,00	602 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 730,00	295,00	440 025,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 300,00	50,00	78 350,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 985,00	5,00	2 990,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	71 100,00	-40 000,00	31 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	-10 000,00	4 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	-30 000,00	26 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 698 178,00	1 500,00	9 699 678,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 800,00	8 000,00	383 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	8 000,00	15 300,00
	90095		Pozostała działalność	574 700,00	-6 500,00	568 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	-6 500,00	121 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 226 000,00	36 000,00	1 262 000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	970 000,00	36 000,00	1 006 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	970 000,00	36 000,00	1 006 000,00
Razem:				44 625 189,00	1 176 165,00	45 801 354,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	23 263,00	23 263,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	0,00	23 263,00	23 263,00

		materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	231,00	231,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	23 032,00	23 032,00
Razem:			7 095 284,00	23 263,00	7 118 547,00
Ogółem:			51 801 537,00	1 278 516,00 -79 088,00	53 000 965,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	24.466.730
Inwestycje i zakup inwestycyjne	21.466.730
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.837.868
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	28.534.235
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.515.887
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8.666.508
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.132.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.224.198
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	535.578
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	460.000
Wydatki ogółem	53.000.965

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 259/L/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 czerwca 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
			Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi	31 805,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613,00
			Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi	5 613,00
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	7 099 820,00
	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	396 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	121 500,00
		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	34 000,00

			wyposażenia obiektu	
			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	21 010 295,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 259/L/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 czerwca 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 - Szpital Ogólny w Grajewie	85111	6300	5 000,00					
4	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	85117	6300	20 500,00					
5	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	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		1 006 000,00				
9	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			81 564,00	1 006 000,00	0,00	488 935,00	0,00	0,00

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 2.000 zł w związku z otrzymaniem informacji o wysokości czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z wpływem środków jako refundacja za zużycie energii elektrycznej na obiektach hydroforni,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 59.916 zł o pozyskane dochody z PUP na organizację robót publicznych oraz wyższych odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” - zakup masztów i flag,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 237.387 zł w związku z wyższymi wpływami podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób prawnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.884 zł stosownie do skorygowanego wniosku Ministerstwa Edukacji i Nauki dotyczącego części oświatowej subwencji z przeznaczeniem na pokrycie podwyżek nauczycieli od 1 maja 2022 r,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.263 zł o otrzymaną dotację celową z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 350 zł o otrzymane środki z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń o dochodach i przyjęcie wniosków o dofinansowanie w I kw. 2022 r.,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 24.980 zł o otrzymaną dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego na zadanie „Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i zainstalowania nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenia obiektu”,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 29.308 zł zaplanowanych jako dofinansowanie ze środków RPO na realizację zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 768.956 zł jako częściowe dofinansowanie otrzymane w ramach Polski Ład na realizację dwuletniego zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn”.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.600 zł na rozbudowę wodociągu w miejscowości Kurki,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej na obiektach hydroforni,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 890.500 zł na realizację dwuletniego zadania „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 51.300 zł na zabezpieczenie kosztów podatku VAT od wkładu niepieniężnego – aport na podwyższenie kapitału zakładowego spółki,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej w budynku – inkubator,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 21.588 zł na pokrycie kosztów zakupu usług związanych z realizacją projektu Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 1.000 zł na pokrycie kosztów szkoleń pracowniczych,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 29.915 zł na zatrudnienie osob w ramach robót publicznych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł na zabezpieczenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z rosnącym WIBOREM,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł jako powstałe oszczędności z w dziale 852 – pomoc społeczna,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.000 zł na wykonanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 6.500 zł przeznaczonego na pudowe budynku gospodarczego w Kurkach celem zwiększenia planu na rozbudowę wodociągu w tej samej miejscowości,,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 36.000 zł jako zwiększenie dotacji podmiotowej Bibliotece – Centrum Kultury w Szczuczynie na pokrycie kosztów utrzymania obiektu oraz na wkład własny do zadania „nasze dziedzictwo – kroniki szczuczyńskich Szkół Powszechnych z okresu międzywojennego.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski