

**UCHWAŁA NR 289/LVII/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 20 grudnia 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 617.421 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 5.072 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 677.480 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 65.131 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 56.109.363 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41.583.143 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.526.220 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 60.009.363 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.899.874 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.109.489 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.900.000 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) wolnymi środkami w kwocie 3.881.001 zł,
- b) 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 289/LVII/22  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 617.421 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 5.072 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 71 308,00    | 0,00   | 71 308,00  |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>280 723,00</b>   | <b>500,00</b>    | <b>281 223,00</b>   |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność   | 280 723,00          | 500,00           | 281 223,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00            | 500,00           | 2 500,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 466 206,00</b> | <b>69 559,00</b> | <b>2 535 765,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 1 625 600,00        | 70 000,00        | 1 695 600,00        |
|            |          | 2170     | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych   | 1 625 600,00        | 70 000,00        | 1 695 600,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 840 556,00          | -441,00          | 840 115,00          |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 768 956,00          | -441,00          | 768 515,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>4 874 008,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>4 874 009,00</b> |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 4 874 008,00        | 1,00             | 4 874 009,00        |
|            |          | 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 | 4 753 910,00        | 1,00             | 4 753 911,00        |
| <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>9 750 801,00</b> | <b>1 500,00</b>  | <b>9 752 301,00</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  | 1 883 500,00        | 500,00           | 1 884 000,00        |
|            |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 17 000,00           | 500,00           | 17 500,00           |
|            | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 237 397,00          | 1 000,00         | 238 397,00          |
|            |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej   | 31 000,00           | 1 000,00         | 32 000,00           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>406 403,00</b>   | <b>16 600,00</b> | <b>423 003,00</b>   |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 181 100,00           | 16 600,00         | 197 700,00           |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 181 000,00           | 13 000,00         | 194 000,00           |
|               |       | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  | 0,00                 | 3 600,00          | 3 600,00             |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>630 137,00</b>    | <b>6 000,00</b>   | <b>636 137,00</b>    |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 131 642,00           | 6 000,00          | 137 642,00           |
|               |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 250,00             | 6 000,00          | 8 250,00             |
| <b>853</b>    |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>652 500,00</b>    | <b>520 000,00</b> | <b>1 172 500,00</b>  |
|               | 85395 |      | Pozostała działalność   | 652 500,00           | 520 000,00        | 1 172 500,00         |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 650 000,00           | 520 000,00        | 1 170 000,00         |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>18 620,00</b>     | <b>20,00</b>      | <b>18 640,00</b>     |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 15 500,00            | 20,00             | 15 520,00            |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00                 | 20,00             | 20,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 474 566,00</b>  | <b>-1 831,00</b>  | <b>5 472 735,00</b>  |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 1 555 800,00         | 2 800,00          | 1 558 600,00         |
|               |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 800,00               | 300,00            | 1 100,00             |
|               |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             | 2 500,00          | 7 500,00             |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 107 324,00           | -4 631,00         | 102 693,00           |
|               |       | 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 | 92 611,00            | -4 631,00         | 87 980,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>41 730 307,00</b> | <b>612 349,00</b> | <b>42 342 656,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział          | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą  | Zmiana                  | Po zmianie    |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|-------------------------|---------------|
| <b>Razem:</b>  |          |          |       | 13 695 399,00 | 0,00                    | 13 695 399,00 |
| <b>Ogółem:</b> |          |          |       | 55 497 014,00 | 617 421,00<br>-5 072,00 | 56 109 363,00 |

| Nazwa   | Plan na 2022      |
|---|-------------------|
| <b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>   | <b>14.526.220</b> |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje   | 14.153.165        |
| dochody ze sprzedaży majątku  | 356.055           |
| 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> | 9.007.408         |
| <b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>   | <b>41.583.143</b> |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>       | 321.940           |
| <b>Dochody ogółem</b>   | <b>56.109.363</b> |

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 677.480 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 65.131zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 71 308,00    | 0,00   | 71 308,00  |

Rodzaj: **Poroz. z JST**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 87 020,00    | 0,00   | 87 020,00  |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>3 414 453,00</b> | <b>69 559,00</b> | <b>3 484 012,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 1 845 600,00        | 70 000,00        | 1 915 600,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 1 843 018,00        | 70 000,00        | 1 913 018,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 1 297 853,00        | -441,00          | 1 297 412,00        |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu<br>Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację<br>zadań inwestycyjnych | 768 956,00          | -441,00          | 768 515,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>6 962 480,00</b> | <b>1,00</b>      | <b>6 962 481,00</b> |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność   | 6 920 480,00        | 1,00             | 6 920 481,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 675 565,00        | 1,00             | 4 675 566,00        |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>4 456 064,00</b> | <b>53 988,00</b> | <b>4 510 052,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 3 739 555,00        | 50 988,00        | 3 790 543,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 200,00           | 1 000,00         | 12 200,00           |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 268 000,00        | 40 000,00        | 2 308 000,00        |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 397 015,00          | 6 188,00         | 403 203,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 162 000,00          | 1 446,00         | 163 446,00          |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 63 983,00           | 554,00           | 64 537,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 62 600,00           | 1 800,00         | 64 400,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność   | 320 289,00          | 3 000,00         | 323 289,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 137 180,00          | 3 000,00         | 140 180,00          |

|            |       |      |  |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 811 673,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>4 811 673,00</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne  | 373 650,00          | 0,00              | 373 650,00          |
|            |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00           | -5 000,00         | 45 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 36 500,00           | 5 000,00          | 41 500,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 236 975,00</b> | <b>17 000,00</b>  | <b>8 253 975,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 5 365 132,00        | 5 100,00          | 5 370 232,00        |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 42 958,00           | -1 200,00         | 41 758,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 589 154,00          | 1 000,00          | 590 154,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 48 642,00           | 1 500,00          | 50 142,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 219 000,00          | 1 000,00          | 220 000,00          |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 800,00            | 300,00            | 2 100,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 59 500,00           | 1 500,00          | 61 000,00           |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 17 736,00           | 1 000,00          | 18 736,00           |
|            | 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 257 456,00          | -5 100,00         | 252 356,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 32 599,00           | -2 000,00         | 30 599,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 178 551,00          | -3 100,00         | 175 451,00          |
|            | 80104 |      | Przedszkola  | 622 869,00          | 17 000,00         | 639 869,00          |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 0,00                | 17 000,00         | 17 000,00           |
|            | 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 147 353,00          | 0,00              | 147 353,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 389,00           | 300,00            | 19 689,00           |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 108 174,00          | -300,00           | 107 874,00          |
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 450 208,00          | 0,00              | 450 208,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 19 329,00           | -90,00            | 19 239,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 6 478,00            | 90,00             | 6 568,00            |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>650 000,00</b>   | <b>520 000,00</b> | <b>1 170 000,00</b> |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność  | 650 000,00          | 520 000,00        | 1 170 000,00        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 487 500,00          | 487 500,00        | 975 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 162 500,00          | 32 500,00         | 195 000,00          |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>8 009 950,00</b> | <b>-49 999,00</b> | <b>7 959 951,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 899 342,00        | -53 000,00        | 4 846 342,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 985 000,00          | -53 000,00        | 932 000,00          |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność  | 462 455,00          | 3 001,00          | 465 456,00          |

|            |       |      |   |                   |                 |                   |
|------------|-------|------|---|-------------------|-----------------|-------------------|
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 176 600,00        | 3 000,00        | 179 600,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 27 044,00         | 1,00            | 27 045,00         |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>387 596,00</b> | <b>1 800,00</b> | <b>389 396,00</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe                                      | 265 896,00        | 1 800,00        | 267 696,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 45 533,00         | 1 500,00        | 47 033,00         |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 8 200,00          | 250,00          | 8 450,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 150,00          | 50,00           | 1 200,00          |
|            |       |      | <b>Razem:</b>   | 45 546 159,00     | 612 349,00      | 46 158 508,00     |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść          | Przed zmianą  | Zmiana                   | Po zmianie    |
|-------|----------|----------|----------------|---------------|--------------------------|---------------|
|       |          |          | <b>Razem:</b>  | 13 692 527,00 | 0,00                     | 13 692 527,00 |
|       |          |          | <b>Ogółem:</b> | 59 397 014,00 | 677 480,00<br>-65 131,00 | 60 009 363,00 |



| Rodzaj wydatków   | Plan na 2022      |
|---|-------------------|
| <b>1. Wydatki majątkowe</b>   | <b>22.109.489</b> |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne   | 19.109.489        |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 11.666.192        |
| zakup i objęcie akcji i udziałów  | 3.000.000         |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego   | 0                 |
| <b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>   | <b>37.899.874</b> |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10.787.060        |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 12.026.408        |
| udzielone dotacje na zadania bieżące  | 1.219.364         |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 12.611.966        |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 525.076           |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | 0                 |
| obsługa długu   | 730.000           |
| <b>Wydatki ogółem</b>   | <b>60.009.363</b> |

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 289/LVII/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 20 grudnia 2022 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <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>1 116 412,00</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   | 861 412,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 897,00           |
|            |          |          | Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn                                  | 80 897,00           |
|            |          |          | Przebudowa nawierzchni drogowej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza i Łąkowej w m. Szczuczyn       | 12 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych        | 768 515,00          |
|            |          |          | Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn                                  | 768 515,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>6 513 743,00</b> |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność  | 6 513 743,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 4 675 566,00        |
|            |          |          | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn  | 4 327 300,00        |
|            |          |          | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie  | 348 266,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 800 759,00        |
|            |          |          | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn  | 1 666 082,00        |
|            |          |          | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie  | 134 677,00          |
|            |          | 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            |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>4 399 823,00</b> |
|            | 75495 |      | Pozostała działalność  | 4 399 823,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 780 746,00        |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I   | 492 324,00          |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III  | 1 288 422,00        |
|            |       | 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        | 984 101,00          |
|            |       |      | Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III  | 984 101,00          |
| <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>5 374 598,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 4 752 742,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 932 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sienkiewicza z wpięciem do istniejącej przepompowni ścieków PG       | 8 000,00            |
|            |       |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie | 858 000,00          |
|            |       |      | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych wody pitnej na odcinku SW1, SW2 i kabli elektrycznych zasilająco-sterujących SUW                  | 6 000,00            |
|            |       |      | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn   | 60 000,00           |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 640 350,00        |
|            |       |      | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn   | 2 640 350,00        |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 180 392,00        |
|            |       |      | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn   | 1 180 392,00        |
|            | 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  | 299 256,00          |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 179 600,00          |
|            |       |      | Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki  | 179 600,00          |
|            |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 92 611,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn  | 92 611,00           |
|            |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 27 045,00           |
|            |       |      | Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn  | 27 045,00           |
| <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>104 400,00</b>    |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 104 400,00           |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 104 400,00           |
|              |       |      | Zakup ciągnika z ładowarką  | 35 400,00            |
|              |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej  | 69 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |   | <b>18 657 553,00</b> |

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 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 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>27 160 712</b>  | <b>8 285 564</b>           | <b>18 875 148</b>   |
|            | <b>Razem rok 2022</b>           |   |  | <b>11 680 798</b>  | <b>3 571 159</b>           | <b>8 109 639</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  |  |  |                            |                     |
|            | 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>1 298 687</b>   | <b>264 689</b>             | <b>1 033 998</b>    |
|            | z tego: 2022                    |   | 710.71095.605, 606                       | 520 361  | 140 290                    | 380 071             |
| 1.2        | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |  |                            |                     |
|            | Priorytet:                      | Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu  |  |  |                            |                     |
|            | Działanie: <b>2.19</b>          | 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>7 007 709</b>   | <b>2 007 939</b>           | <b>4 999 770</b>    |
|            | z tego: 2022 r.                 |   | 710.71095.605                            | 5 993 382  | 1 666 082                  | 4 327 300           |
| <b>1.3</b> | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020   |  |  |                            |                     |
|            | Priorytet:                      | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej  |  |  |                            |                     |
|            | Działanie:                      | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną   |  |  |                            |                     |
|            | Nazwa projektu:                 | <b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>  |  |  |                            |                     |
|            | <b>Razem wydatki:</b>           |   | <b>750.75095.605</b>                     | <b>159 060</b>   | <b>23 859</b>              | <b>135 201</b>      |
|            | z tego: 2022 r.                 |   | 750.75095.605                            |  |                            |                     |
|            | 2023                            |   | 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: <b>6</b>             | Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami  |  |  |                            |                     |
|            | Działanie: <b>6.2</b>           | Ochrona wód i gleb  |  |  |                            |                     |
|            | Nazwa projektu:                 | <b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>   |  |  |                            |                     |

|           |                               |  |  |                   |                  |                  |
|-----------|-------------------------------|--|--|-------------------|------------------|------------------|
|           | <b>Razem wydatki:</b>         |  | <b>900.90001.605</b>                     | <b>14 378 650</b> | <b>4 503 850</b> | <b>9 874 800</b> |
|           | z tego: 2022 r.               |  | 900.90001.605                            | 3 820 742         | 1 180 392        | 2 640 350        |
|           | 2023                          |  | 900.90001.605                            | 4 544 130         | 1 438 016        | 3 106 114        |
| 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)             | 6 000             | 6 000            | 0                |
|           | 2023                          |  | 900.90001.605                            | 141 260           | 43 653           | 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)            | 8 000             | 8 000            | 0                |
|           | 2023                          |  | 900.90001.605                            | 433 714           | 139 176          | 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>1 312 317</b>  | <b>31 505</b>    | <b>1 280 812</b> |
|           | z tego: 2022 r.               |  | 900.90005.623                            | 350 580           | 21 645           | 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                            | 0                 | 0                | 0                |
|           | 2023                          |  | 900.90095.605                            | 233 581           | 123 531          | 110 050          |
| 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>119 656</b>    | <b>27 045</b>    | <b>92 611</b>    |
|           | z tego: 2022 r.               |  | 900.90095.605                            | 119 656           | 27 045           | 92 611           |
|           | <b>Wydatki bieżące razem:</b> | X  |  | <b>847 885</b>    | <b>110 755</b>   | <b>737 130</b>   |
| <b>II</b> | <b>Razem rok 2022</b>         |  |  | <b>528 556</b>    | <b>55 469</b>    | <b>473 087</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                           |  |                   |                  |                  |
|           | 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          |
| 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:       | <b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b> |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem wydatki:</b> | <b>750.75095.430</b>   | <b>72 238</b>     | <b>17 030</b>    | <b>55 208</b>     |
|     | z tego: 2022 r.       | 750.75095.430 (4300 - 3.480)   | 7 784             | 4 852            | 2 932             |
|     | 2023                  | 750.75095.430  | 64 454            | 12 178           | 52 276            |
| 1.3 | 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             |
| 1.4 | Program:              | Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020                            |                   |                  |                   |
|     | Priorytet:            | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU |                   |                  |                   |
|     | Działanie:            | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia          |                   |                  |                   |
|     | Nazwa projektu:       | <b>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           |
| 1.5 | 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>28 008 597</b> | <b>8 396 319</b> | <b>19 612 278</b> |

6050 14 606

4300 3 480

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

| <b>Lp.</b> | <b>Wyszczególnienie</b>                     | <b>Stan środków obrotowych na początek roku 2022</b> | <b>Dochody ogółem</b> | <b>Wydatki ogółem</b> | <b>Stan środków obrotowych na koniec roku 2022</b> |
|------------|---|--|-----------------------|-----------------------|--|
| <b>1</b>   | <b>2</b>                                    | <b>3</b>   | <b>4</b>              | <b>5</b>              | <b>6</b>   |
| <b>I</b>   | <b>Dochody własne jednostek budżetowych</b> | 0  | <b>271 210</b>        | <b>271 210</b>        | 0  |
|            | <b>z tego:</b>                              |  |                       |                       |  |
| 1          | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie   | 0  | 238 210               | 238 210               | 0  |
| 2          | Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej            | 0  | 33 000                | 33 000                | 0  |
|            | <b>Ogółem</b>                               | <b>0</b>   | <b>271 210</b>        | <b>271 210</b>        | <b>0</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 o 500 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą energię elektryczną,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o 70.000 zł jako środki otrzymane na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 441 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na przebudowę ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza i Łąkowa,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.631 zł zaplanowanych do pozyskania w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn”. Środki te wpłyną w 2023 r. po końcowym rozliczeniu inwestycji,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 zł w związku z aktualizacją wpłat opłat i podatków lokalnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu otrzymania refundacji z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł jako otrzymane środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w ramach realizowanego programu YOUNGSTER,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł jako wpływy z pozostałych odsetek,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 520.000 zł w związku z realizacją zadania zgodnie ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych jako wpłaty podmiotów uprawnionych z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego i pokrycie kosztów transport,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.800 zł jako wpływ kosztów upomnień i odsetek dotyczących wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.988 zł na wypłaty wynagrodzeń, odpisu na ZFŚS oraz zakup materiałów biurowych,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 5.000 zł w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” na pokrycie kosztów usług,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 6.690 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów wynagrodzeń, usług zdrowotnych oraz zakup środków czystości,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 17.000 zł na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z gminy Szczuczyn do przedszkola na terenie innej jst,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 53.000 zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji umowy opracowania dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej do oczyszczalni ścieków,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na budowę budynku gospodarczego w miejscowości Kurki,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.800 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Transgranicznego Centrum Dialogu Kultur.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**