

**UCHWAŁA NR 276/LV/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 18 listopada 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 841.300 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.126.025 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.141.460 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.576.735 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 55.446.933 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.915.642 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.531.291 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 59.346.933 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.187.005 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.159.928 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 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.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,

**§ 9.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 276/LV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 listopada 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 841.300 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 1.126.025 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>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>936 384,00</b>	<b>100,00</b>	<b>936 484,00</b>
	01095		Pozostała działalność	4 100,00	100,00	4 200,00
		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	3 050,00	100,00	3 150,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 465 278,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>3 487 278,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 674,00	22 000,00	467 674,00
		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	112 945,00	20 000,00	132 945,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	2 000,00	2 650,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>4 873 858,00</b>	<b>150,00</b>	<b>4 874 008,00</b>
	71095		Pozostała działalność	4 873 858,00	150,00	4 874 008,00
		0830	Wpływy z usług	10,00	150,00	160,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>649 474,00</b>	<b>-171 451,00</b>	<b>478 023,00</b>
	75095		Pozostała działalność	255 016,00	-171 451,00	83 565,00
		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	36 250,00	-36 250,00	0,00
		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	135 201,00	-135 201,00	0,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 401,00</b>	<b>1 745,00</b>	<b>1 019 146,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 800,00	1 745,00	27 545,00
		0830	Wpływy z usług	2 800,00	1 700,00	4 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	45,00
<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>9 772 697,00</b>	<b>-56 660,00</b>	<b>9 716 037,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 340,00	4 000,00	27 340,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 740,00	4 000,00	26 740,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 019 854,00	1 140,00	2 020 994,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 140,00	1 140,00
	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	1 876 500,00	-17 000,00	1 859 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 500,00	3 000,00	42 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 197,00	-44 800,00	235 397,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	-44 800,00	5 200,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 500,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>652 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 500,00	650 000,00	652 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650 000,00	650 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 569 520,00</b>	<b>-96 054,00</b>	<b>5 473 466,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 552 500,00	2 200,00	1 554 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 923,00	-98 254,00	237 669,00
		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	328 935,00	-98 254,00	230 681,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>791 520,00</b>	<b>-791 520,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	791 520,00	-791 520,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków	791 520,00	-791 520,00	0,00

		europiejskich 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			
<b>Razem:</b>			42 122 673,00	-441 690,00	41 680 983,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 263,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>50 228,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 263,00	1 965,00	50 228,00
		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	48 263,00	1 965,00	50 228,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>515 584,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>635 584,00</b>
	75495		Pozostała działalność	515 584,00	120 000,00	635 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	515 584,00	120 000,00	635 584,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 414,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>841 414,00</b>
	85295		Pozostała działalność	739 000,00	15 000,00	754 000,00
		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	739 000,00	15 000,00	754 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 765 373,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 780 373,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 000,00	15 000,00	3 314 000,00
		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	3 299 000,00	15 000,00	3 314 000,00
<b>Razem:</b>				13 537 677,00	156 965,00	13 694 642,00
<b>Ogółem:</b>				55 731 658,00	841 300,00 -1 126 025,00	55 446 933,00

Nazwa	Plan na 2022
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14.531.291</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14.158.236
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>	9.012.038
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40.915.642</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>55.446.933</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 276/LV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 listopada 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.576.735 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.141.460zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>0,00</b>	<b>66 808,00</b>	<b>66 808,00</b>
	80195		Pozostała działalność	0,00	66 808,00	66 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	66 808,00	66 808,00
<b>Razem:</b>				4 500,00	66 808,00	71 308,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>20 500,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>35 500,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>16 064,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>17 264,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	16 064,00	1 200,00	17 264,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	16 064,00	1 200,00	17 264,00
<b>Razem:</b>				70 820,00	16 200,00	87 020,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 470 100,00</b>	<b>-55 647,00</b>	<b>3 414 453,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 353 500,00	-55 647,00	1 297 853,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-13 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	-2 000,00	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 544,00	-40 647,00	92 897,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 701 300,00</b>	<b>-560 000,00</b>	<b>3 141 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 300,00	-560 000,00	74 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00	-560 000,00	0,00

<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>7 169 480,00</b>	<b>-192 000,00</b>	<b>6 977 480,00</b>
	71095		Pozostała działalność	7 112 480,00	-192 000,00	6 920 480,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	-12 000,00	38 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 980 759,00	-180 000,00	1 800 759,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 581 639,00</b>	<b>-188 009,00</b>	<b>4 393 630,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 672 310,00	10 245,00	3 682 555,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00	2 000,00	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 219 000,00	9 000,00	2 228 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 015,00	-5 000,00	397 015,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	-3 000,00	41 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	2 300,00	19 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	1 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	3 445,00	23 445,00
	75095		Pozostała działalność	514 209,00	-198 254,00	315 955,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 540,00	-22 608,00	2 932,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 504,00	-3 986,00	518,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 710,00	-10 710,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 890,00	-1 890,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00	-135 201,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00	-23 859,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 241 007,00</b>	<b>570 666,00</b>	<b>4 811 673,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	389 650,00	-16 000,00	373 650,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 000,00	-20 000,00	128 000,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	4 000,00	21 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 813 157,00	586 666,00	4 399 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 080,00	586 666,00	1 780 746,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 314 653,00</b>	<b>-66 808,00</b>	<b>8 247 845,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe			
		4270	Zakup usług remontowych	117 100,00	-3 500,00	113 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	3 500,00	59 500,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 711,00	-2 300,00	7 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 778,00	-1 500,00	1 278,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 701,00	-650,00	1 051,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	103 724,00	4 450,00	108 174,00
	80195		Pozostała działalność	387 765,00	-66 808,00	320 957,00



		4300	Zakup usług pozostałych	104 311,00	-66 808,00	37 503,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>225 196,00</b>	<b>-5 000,00</b>	<b>220 196,00</b>
	85111		Szpitala ogólne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	-5 000,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	219 696,00	0,00	219 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	550,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 196,00	-550,00	152 646,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 514 530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 514 530,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 870,00	0,00	616 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 747,00	-185,00	452 562,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 266,00	185,00	11 451,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>650 000,00</b>	<b>650 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	650 000,00	650 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	487 500,00	487 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	162 500,00	162 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 975 850,00</b>	<b>34 100,00</b>	<b>8 009 950,00</b>
	90095		Pozostała działalność	428 355,00	34 100,00	462 455,00
		4260	Zakup energii	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00	30 100,00	176 600,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 274 800,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 278 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 200,00	4 000,00	269 200,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	4 000,00	27 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>383 596,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>387 596,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	261 896,00	4 000,00	265 896,00
		4260	Zakup energii	61 000,00	4 000,00	65 000,00
<b>Razem:</b>				<b>45 301 533,00</b>	<b>195 302,00</b>	<b>45 496 835,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>15 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 263,00</b>	<b>1 965,00</b>	<b>50 228,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 263,00	1 965,00	50 228,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 263,00	1 965,00	50 228,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>485 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>605 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	485 000,00	120 000,00	605 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290 000,00	120 000,00	410 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>826 414,00</b>	<b>39 480,00</b>	<b>865 894,00</b>
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	24 480,00	24 480,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	24 000,00	24 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	480,00	480,00
	85295		Pozostała działalność	739 000,00	15 000,00	754 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	724 220,00	14 700,00	738 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	300,00	1 700,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 320 320,00</b>	<b>-24 480,00</b>	<b>5 295 840,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 320 320,00	-24 480,00	5 295 840,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 000,00	-24 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 520,00	-1 131,00	43 389,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 450,00	990,00	7 440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00	141,00	1 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 920,00	-600,00	51 320,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	480,00	-480,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	600,00	600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 771 477,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 786 477,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 305 104,00	15 000,00	3 320 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 974 888,00	14 483,00	2 989 371,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 104,00	-155,00	5 949,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 657,00	1 217,00	3 874,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	155,00	155,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>13 534 805,00</b>	<b>156 965,00</b>	<b>13 691 770,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>58 911 658,00</b>	<b>1 576 735,00</b> <b>-1 141 460,00</b>	<b>59 346 933,00</b>

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>22.159.928</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.159.928
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11.666.190
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37.187.005</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.677.182
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.416.991
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.219.364
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.619.246
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	524.222
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	730.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59.346.933</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 276/LV/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 18 listopada 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>1 116 853,00</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	861 853,00
		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	768 956,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 956,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 513 742,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 513 742,00
		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	1 800 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 665 171,00

		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 modulem Wi-Fi	31 805,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613,00
		Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modulem Wi-Fi	5 613,00
<b>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>5 424 597,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 805 742,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od strefy przemysłowej przy ulicy Przemysłowej do miejskiej oczyszczalni ścieków	53 000,00
		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 zasilających 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 Selekttywnej Zbiórki Odpadów w m.	63 500,00

		Szczuczyn	
	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	296 255,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	176 600,00
	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	27 044,00
		Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	27 044,00
<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>18 707 992,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 276/LV/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 18 listopada 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>27 160 711</b>	<b>8 285 563</b>	<b>18 875 148</b>
	<b>Razem rok 2022</b>			<b>11 680 796</b>	<b>3 571 158</b>	<b>8 109 638</b>
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>1 299 598</b>	<b>265 600</b>	<b>1 033 998</b>
	z tego: 2022		710.71095.605, 606	521 272	141 201	380 071
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu				
	Działanie: <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>7 006 798</b>	<b>2 007 028</b>	<b>4 999 770</b>
	z tego: 2022 r.		710.71095.605	5 992 470	1 665 171	4 327 299
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.605</b>	<b>159 060</b>	<b>23 859</b>	<b>135 201</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.605			
	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, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010.605</b>	<b>2 062 078</b>	<b>1 106 317</b>	<b>955 761</b>
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	439 023	237 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	423 054	283 878	139 176
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				

	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie: 6.2	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>119 655</b>	<b>27 044</b>	<b>92 611</b>
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	119 655	27 044	92 611
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>834 050</b>	<b>112 892</b>	<b>721 158</b>
<b>II</b>	<b>Razem rok 2022</b>		<b>524 222</b>	<b>51 135</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			



	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>512 248</b>	<b>83 393</b>	<b>428 855</b>
	z tego: 2022 r.	710.71095.401,411,412,430,441,442	315 238	47 285	267 953
<b>1.2</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną			
	Nazwa projektu;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75095.430, 470</b>	<b>58 403</b>	<b>19 167</b>	<b>39 236</b>
	z tego: 2022 r.	750.75095.430	3 450	518	2 932
	2023	750.75095.430, 470	54 953	18 649	36 304
<b>1.3</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.430</b>	<b>29 520</b>	<b>10 332</b>	<b>19 188</b>
	z tego: 2022 r.	900.90005.430	9 520	3 332	6 188
<b>1.4</b>	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU			
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia			
	Nazwa projektu;	<b>Cyfrowa Gmina</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75023. 421,430,470</b>	<b>179 820</b>	<b>0</b>	<b>179 820</b>
	z tego: 2022 r.	750.75023.421,470	179 820	0	179 820
<b>1.5</b>	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80195. 401,411,412</b>	<b>54 059</b>	<b>0</b>	<b>54 059</b>
	z tego: 2022 r.	801.80195. 401,411,412	16 194	0	16 194
	2023	801.80195. 401,411,412	37 865		37 865
	<b>RAZEM</b>		<b>27 994 761</b>	<b>8 398 455</b>	<b>19 596 306</b>

6050

14 606

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 276/LV/22  
 Rady Miejskiej w Szczuczynie  
 z dnia 18 listopada 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 785 048,00</b>
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	4 766 049,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 605 048,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 605 048,00

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) 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 276/LV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 listopada 2022 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2022 ROKU**

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	34 256,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				15 000,00		
4	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2830				37 500,00		
5	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	6230				19 600,00		
6	Powiat Grajewski <i>- Szpital Ogólny w Grajewie</i>	85111	6300	15 000,00					
57	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20 500,00					
8	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	17 264,00					
9	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				328 935,00		
10	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				21 645,00		
11	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 009 600,00				
12	Kluby sportowe	92605	2360				120 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>87 020,00</b>	<b>1 009 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>562 680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

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

-zwiększenia planu dochodów zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na:

·realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 1.965 zł,

·wypłaty dodatków osłonowych – 15.000 zł,

·wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 10.000 zł,

·wypłaty świadczeń rodzinnych oraz składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego – 5.000 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 22.100 zł w związku z wyższym wpływem z najmu i dzierżawy składników majątkowych wraz z odsetkami niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 5.000 zł jako otrzymana rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 171.451 zł w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na 2023 rok

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.745 zł z tytułu wpływu od wykonawcy inwestycji za media na podstawie wystawionych refaktur,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 120.000 zł na organizację doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy zgodnie z art. 12 ustawy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.140 zł w związku z aktualizacją wpłat podatków lokalnych,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 64.800 zł w związku z niższymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z opłaty eksploatacyjnej,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 650.000 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 2.200 zł jako wpływ kosztów upomnień i odsetek dotyczących wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 98.254 zł w związku z zakończeniem realizacji projektu „Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn”. Kwota ta zwiększy dochody roku 2023 po ostatecznym rozliczeniu projektu,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 791.520 zł jako wpływ dofinansowania z UE w związku z realizacją zadania „Transgraniczne Centra Dialogu Kultur Polska-Białoruś-Ukraina”. Kwota ta zwiększy budżet lat przyszłych.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 15.000 zł z działu 600 – „Drogi publiczne gminne” na zakup pieca wraz z montażem do budynku gospodarczego w Kurkach,

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 40.647 zł w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji „Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn”,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 560.000 zł przeznaczonego na zakup działki pod budowę budynku wielorodzinnego,

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 180.000 zł w związku z otrzymanym podatkiem VAT od inwestycji,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 8.000 zł w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” i zwiększenia o kwotę 10.245 zł na zabezpieczenie kosztów postępowania sądowego, szkoleń pracowniczych, wypłat wynagrodzeń oraz wypłat dodatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 198.254 zł w związku z przesunięciem harmonogramu realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego, na 2023 rok,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 586.666 zł przesuniętą z 2023 r. na realizację inwestycji „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn II i III etap,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 16.000 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu energii elektrycznej do budynków użyteczności publicznej,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 7.950 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na wypłaty wynagrodzeń nauczycielom oraz wywóz nieczystości i ścieków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na wniosek Dyrektora Szpitala Ogólnego w Grajewie przyznano dotację celową na realizację zadania inwestycyjnego „Projekt oraz przebudowa i modernizacja laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego wraz z wyposażeniem – w związku z Covid-19”,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 24.480 zł w dziale 852 – „Pomoc społeczna ” w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.200 zł w związku ze wzrostem kosztów działalności WTZ, gdzie uczęszczają osoby zamieszkujące na terenie Gminy Szczuczyn,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 855 zł w dziale 855 – „Rodzina ” na zakup licencji programowych oraz zabezpieczenie odpisu na ZFŚS,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.100 zł ” na zakup pieca wraz z montażem do budynku gospodarczego w Kurkach.

W związku ze zmianami w dochodach i wydatkach majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 3.900.000 zł, który zostanie sfinansowany wolnymi środkami. Zrezygnowano z zaciągania kredytu w kwocie 1.800.000 zł, który przeznaczony był na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. Spłata tych zobowiązań zostanie sfinansowana również wolnymi środkami.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**