

**UCHWAŁA NR 273/LIV/22**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 28 października 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, 1079 i 1561), 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, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 9.183.564 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 9.180.546 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.011.694 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.008.676 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 55.731.658 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.175.392 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 15.556.266 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 58.911.658 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.438.789 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.472.869 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.180.000 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.966.049 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.999 zł,

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** Ustala się dochody w kwocie 140.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 158.999 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153),

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

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

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 273/LIV/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 października 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 9.183.564 zł oraz zmniejszenie planowych dochodów o kwotę 9.180.546 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 103,00</b>	<b>46 705,00</b>	<b>66 808,00</b>
	80195		Pozostała działalność	20 103,00	46 705,00	66 808,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 103,00	46 705,00	66 808,00
<b>Razem:</b>				24 603,00	46 705,00	71 308,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>986 134,00</b>	<b>-49 750,00</b>	<b>936 384,00</b>
	01095		Pozostała działalność	53 850,00	-49 750,00	4 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 800,00	250,00	3 050,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	50 000,00	-50 000,00	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 802 563,00</b>	<b>-1 928 705,00</b>	<b>4 873 858,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 802 563,00	-1 928 705,00	4 873 858,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		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	299 192,00	-179 454,00	119 738,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 503 361,00	-1 749 451,00	4 753 910,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>594 819,00</b>	<b>54 655,00</b>	<b>649 474,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	363 958,00	30 500,00	394 458,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	131 116,00	30 000,00	161 116,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 322,00	500,00	1 822,00

	75095		Pozostała działalność	230 861,00	24 155,00	255 016,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 400,00	17 655,00	56 055,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 010,00	6 500,00	19 510,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 017 400,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1 017 401,00</b>
	75495		Pozostała działalność	991 600,00	1,00	991 601,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 100,00	1,00	984 101,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 799 402,00</b>	<b>2 973 295,00</b>	<b>9 772 697,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 021 478,00	-1 624,00	2 019 854,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800,00	100,00	900,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	72 678,00	1 276,00	73 954,00
	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	1 810 000,00	66 500,00	1 876 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 000,00	64 000,00	950 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	500,00	39 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	2 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	260 197,00	20 000,00	280 197,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	20 000,00	140 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 684 387,00	2 888 419,00	5 572 806,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 637 387,00	2 888 419,00	5 525 806,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 093 275,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>11 123 275,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00	30 000,00	133 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 000,00	30 000,00	133 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>380 986,00</b>	<b>25 417,00</b>	<b>406 403,00</b>
	80195		Pozostała działalność	22 750,00	25 417,00	48 167,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 086,00	25 417,00	30 503,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>616 637,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>617 637,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 220,00</b>	<b>400,00</b>	<b>18 620,00</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 100,00	400,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	400,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 177 861,00</b>	<b>-2 608 341,00</b>	<b>5 569 520,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 134 549,00	-2 608 641,00	3 525 908,00
		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	5 758 408,00	-2 608 641,00	3 149 767,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 623,00	300,00	335 923,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	500,00	300,00	800,00
<b>Razem:</b>				<b>43 622 201,00</b>	<b>-1 499 528,00</b>	<b>42 122 673,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>577 830,00</b>	<b>459 648,00</b>	<b>1 037 478,00</b>
	01095		Pozostała działalność	577 830,00	459 648,00	1 037 478,00
		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	577 830,00	459 648,00	1 037 478,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>	<b>363,00</b>	<b>48 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	363,00	48 263,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	47 900,00	363,00	48 263,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 671,00</b>	<b>912,00</b>	<b>34 583,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 671,00	912,00	34 583,00
		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	33 671,00	912,00	34 583,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 414,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>826 414,00</b>
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	60 000,00	739 000,00
		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	679 000,00	60 000,00	739 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 590 000,00</b>	<b>705 840,00</b>	<b>5 295 840,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 590 000,00	705 840,00	5 295 840,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 590 000,00	-4 590 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 295 840,00	5 295 840,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>5 536 295,00</b>	<b>229 078,00</b>	<b>5 765 373,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 079 000,00	220 000,00	3 299 000,00
		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	3 079 000,00	220 000,00	3 299 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	295,00	578,00	873,00
		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	295,00	578,00	873,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	8 500,00	36 500,00
		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	28 000,00	8 500,00	36 500,00
<b>Razem:</b>			12 081 836,00	1 455 841,00	13 537 677,00
<b>Ogółem:</b>			55 728 640,00	9 183 564,00 -9 180 546,00	55 731 658,00

Nazwa	Plan na 2022
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>15.556.266</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	15.183.211
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>	10.037.013
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40.175.392</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	358.190
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55.731.658</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 273/LIV/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 października 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.011.694 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 3.008.676zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				70 820,00	0,00	70 820,00

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>320 100,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>440 100,00</b>
	40095		Pozostała działalność	270 100,00	120 000,00	390 100,00
		4260	Zakup energii	270 000,00	120 000,00	390 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 620 100,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>3 470 100,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 503 500,00	-150 000,00	1 353 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 544,00	-150 000,00	133 544,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 141 300,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>3 701 300,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 300,00	560 000,00	634 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	560 000,00	560 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 054 480,00</b>	<b>-885 000,00</b>	<b>7 169 480,00</b>
	71095		Pozostała działalność	7 997 480,00	-885 000,00	7 112 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	45 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	2 000,00	32 400,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 930 759,00	-950 000,00	1 980 759,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 576 656,00</b>	<b>4 983,00</b>	<b>4 581 639,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	1 000,00	158 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 668 327,00	3 983,00	3 672 310,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	1 000,00	9 200,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	-1 000,00	44 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-6 517,00	23 483,00

		4260	Zakup energii	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 500,00	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 030 856,00</b>	<b>210 151,00</b>	<b>4 241 007,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 550,00	130 100,00	389 650,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	37 500,00	37 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	1 000,00	38 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	60 000,00	148 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 500,00	12 000,00	36 500,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 600,00	19 600,00
	75414		Obrona cywilna	1 150,00	50,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-25 000,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	25 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 733 156,00	80 001,00	3 813 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 114 080,00	80 000,00	1 194 080,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 100,00	1,00	984 101,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>660 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	660 000,00	70 000,00	730 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	660 000,00	70 000,00	730 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 103 231,00</b>	<b>211 422,00</b>	<b>8 314 653,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 266 532,00	98 600,00	5 365 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 735,00	-4 000,00	181 735,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 401,00	2 000,00	633 401,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 154,00	-20 000,00	589 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 642,00	1 000,00	48 642,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	49 000,00	219 000,00
		4260	Zakup energii	343 343,00	87 000,00	430 343,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 136,00	1 600,00	17 736,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 580 033,00	-18 000,00	2 562 033,00



80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	262 056,00	-4 600,00	257 456,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 658,00	300,00	12 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 499,00	-900,00	32 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	182 551,00	-4 000,00	178 551,00
80104		Przedszkola	625 569,00	-2 700,00	622 869,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 834,00	-1 000,00	27 834,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 597,00	-1 000,00	107 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 680,00	-1 500,00	80 180,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 020,00	800,00	6 820,00
80107		Świetlice szkolne	185 451,00	8 300,00	193 751,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 725,00	300,00	8 025,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 866,00	1 000,00	24 866,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 497,00	7 000,00	137 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	401 914,00	9 700,00	411 614,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 950,00	8 000,00	296 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 469,00	1 200,00	54 669,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 353,00	100,00	6 453,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 341,00	400,00	4 741,00
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	20 229,00	-900,00	19 329,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 444,00	-4 300,00	59 144,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 382,00	-930,00	5 452,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	309 525,00	6 130,00	315 655,00
80195		Pozostała działalność	285 643,00	102 122,00	387 765,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 189,00	72 122,00	104 311,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00	4 000,00	31 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	4 000,00	12 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52 700,00	20 000,00	72 700,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 300,00	2 000,00	17 300,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 196,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>225 196,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	199 696,00	20 000,00	219 696,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 196,00	20 000,00	153 196,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 513 230,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 514 530,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 000,00	1 000,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 570,00	300,00	616 870,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 492,00	255,00	452 747,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 350,00	41,00	78 391,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 990,00	4,00	2 994,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 661 329,00</b>	<b>-1 685 479,00</b>	<b>7 975 850,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 527 320,00	-1 627 978,00	4 899 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 000,00	100 000,00	985 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 286,00	-1 188 936,00	2 640 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 434,00	-539 042,00	1 180 392,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	356 450,00	3 650,00	360 100,00
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 995,00	3 650,00	21 645,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	384 800,00	-3 650,00	381 150,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-3 650,00	176 350,00
	90095		Pozostała działalność	485 856,00	-57 501,00	428 355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00	25 000,00	146 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 061,00	-53 450,00	92 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 595,00	-30 551,00	27 044,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 265 000,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>1 274 800,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 000,00	6 200,00	265 200,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	5 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 200,00	5 200,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 006 000,00	3 600,00	1 009 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 006 000,00	3 600,00	1 009 600,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>323 596,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>383 596,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	221 896,00	40 000,00	261 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	4 600,00	30 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00	35 400,00	104 400,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	20 000,00	120 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	20 000,00	120 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 754 356,00</b>	<b>-1 452 823,00</b>	<b>45 301 533,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>577 830,00</b>	<b>459 648,00</b>	<b>1 037 478,00</b>
	01095		Pozostała działalność	577 830,00	459 648,00	1 037 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 400,00	5 000,00	10 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	924,00	855,00	1 779,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,00	123,00	256,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 819,00	2 985,00	7 804,00
		4430	Różne opłaty i składki	566 500,00	450 635,00	1 017 135,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	50,00	104,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 900,00</b>	<b>363,00</b>	<b>48 263,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 900,00	363,00	48 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 900,00	363,00	48 263,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 671,00</b>	<b>912,00</b>	<b>34 583,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 671,00	912,00	34 583,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	334,00	9,00	343,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 337,00	903,00	34 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>766 414,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>826 414,00</b>
	85295		Pozostała działalność	679 000,00	60 000,00	739 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	665 420,00	58 800,00	724 220,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 060,00	1 000,00	10 060,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00	180,00	1 430,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	20,00	190,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 614 480,00</b>	<b>705 840,00</b>	<b>5 320 320,00</b>
	85395		Pozostała działalność	4 614 480,00	705 840,00	5 320 320,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 500 000,00	392 000,00	4 892 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 600,00	6 920,00	44 520,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	6 920,00	51 920,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 542 399,00</b>	<b>229 078,00</b>	<b>5 771 477,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 085 104,00	220 000,00	3 305 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 767 948,00	206 940,00	2 974 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	4 156,00	69 156,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 000,00	6 900,00	241 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	836,00	1 394,00	2 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 157,00	500,00	2 657,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	110,00	1 510,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	578,00	873,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295,00	578,00	873,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 000,00	8 500,00	36 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 000,00	8 500,00	36 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>12 078 964,00</b>	<b>1 455 841,00</b>	<b>13 534 805,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>58 908 640,00</b>	<b>3 011 694,00</b>	<b>58 911 658,00</b>
					<b>-3 008 676,00</b>	

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>22.472.869</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.472.869
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.005.250
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>36.438.789</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.667.952
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.673.739
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.213.164
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.590.518
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	563.416
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	730.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>58.911.658</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 273/LIV/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 28 października 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>1 157 500,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	902 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 544,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	121 544,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 956,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 956,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>560 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	560 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	560 000,00
			Zakup działki	560 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 693 742,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 693 742,00
		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	1 980 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 845 171,00
			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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>159 060,00</b>
	75095		Pozostała działalność	159 060,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 201,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	135 201,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 859,00
			Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	23 859,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 813 157,00</b>
	75495		Pozostała działalność	3 813 157,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 194 080,00
			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	701 756,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 634 976,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 634 976,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 101,00
			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>5 394 497,00</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 istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	8 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	858 000,00
			Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	6 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m.	60 000,00

		Szczuczyn	
	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	266 155,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	146 500,00
	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>19 030 933,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 273/LIV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 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>27 340 711</b>	<b>8 465 563</b>	<b>18 875 148</b>
	<b>Razem rok 2022</b>			<b>12 019 856</b>	<b>3 775 017</b>	<b>8 244 839</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>7 186 798</b>	<b>2 187 028</b>	<b>4 999 770</b>
	z tego: 2022 r.		710.71095.605	6 172 470	1 845 171	4 327 299
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.605</b>	<b>159 060</b>	<b>23 859</b>	<b>135 201</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010.605</b>	<b>2 062 078</b>	<b>1 106 317</b>	<b>955 761</b>
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	439 023	237 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	423 054	283 878	139 176
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: <b>6</b>	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
	2023				
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>563 416</b>	<b>57 011</b>	<b>506 405</b>
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników			
	Działanie:				
	Nazwa	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			

	projekt;					
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>512 248</b>	<b>83 393</b>	<b>428 855</b>
	z tego: 2022 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	315 238	47 285	267 953
<b>1.2</b>	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.430</b>	<b>58 403</b>	<b>19 167</b>	<b>39 236</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.430	42 644	6 394	36 250
	2023		750.75095.430	15 759	12 773	2 986
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>28 174 761</b>	<b>8 578 455</b>	<b>19 596 306</b>

6050

14 606

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 273/LIV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 października 2022 r.

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

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Spółka Wodna	01009	2830				20 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	34 256,00					
3	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
4	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	2830				37 500,00		
5	Ochotnicze Straże Pożarne	75412	6230				19 600,00		
6	Powiat Grajewski - Szpital Ogólny w Grajewie	85111	6300	5 000,00					
57	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	20 500,00					
8	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	16 064,00					
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>75 820,00</b>	<b>1 009 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>557 680,00</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:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi – 459.648 zł,

·realizację zdań z zakresu administracji rządowej – 363 zł,

·uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne – 912 zł,

·wypłaty dodatku osłonowego – 60.000 zł,

·wypłaty świadczeń pielęgnacyjnych – 50.000 zł,

·wypłaty świadczeń rodzinnych oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem” – 170.000 zł,

·realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 578 zł,

·opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia – 8.500 zł,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł w związku z małym zainteresowaniem zakupem gminnych działek rolnych przez mieszkańców,

-zmniejszenia dochodów o kwotę 628.905 zł, którą gmina otrzyma w 2023 r. w związku z realizacją projektu „Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie”,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.300.000 zł o otrzymany podatek VAT naliczony od inwestycji „Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 34.000 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.655 zł jako wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – samochód służbowy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 64.876 zł w związku z aktualizacją wpłat podatków lokalnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z wpływem wyższych opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.888.419 zł w związku z otrzymaniem informacji z MF o przyznaniu środków na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72.122 zł w związku z pozyskaniem wsparcia finansowego na realizację zdania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „Poznaj Polskę”,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 30.000 zł w związku z realizacją zadania „Dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy” z Funduszu Pomocy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych składek na ubezpieczenie zdrowotne w latach ubiegłych,

-zmiany klasyfikacji dochodów otrzymanych na wypłatę dodatków węglowych w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przesunięto między paragrafami kwotę 4.590.000 zł,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 705.840 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków grzewczych dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 zł otrzymanych z WFOŚiGW za wydanie zaświadczeń o dochodach w ramach Programu Czyste Powietrze,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2.608.641 zł w związku z przesunięciem na rok 2023 harmonogramu robót budowlanych inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn”, tym samym dofinansowanie zwiększy środki finansowe w roku 2023r.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 120.000 zł na zabezpieczenie zużycia energii elektrycznej na hydroforniach gminnych,

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 150.000 zł przeznaczonych na przebudowę chodnika na ul. Łąkowej w związku z trudnościami przy wyłonieniu wykonawcy,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 560.000 zł na zakup działki przeznaczonej pod budowę budynku wielorodzinnego,

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 950.000 zł w związku z otrzymanym podatkiem VAT od inwestycji,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 65.000 zł na zabezpieczenie kosztów eksploatacji inkubatorów przedsiębiorczości,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł na zakup aktualizacji programu do obsługi e-sesja,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 7.517 zł w rozdziale 75023 – „Urzędy gmin” na zabezpieczenie kosztów energii, prowizji sołtysów, kosztów postępowania sądowego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 57.100 zł na przekazanie dotacji celowej jednostkom OSP na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 72.000 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu opału i paliwa do samochodów strażackich oraz serwis i przeglądy techniczne samochodów strażackich,

-zmiany klasyfikacji wydatków realizowanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy przesunięto między paragrafami kwotę 25.000 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 80.000 zł na częściowe pokrycie kosztów waloryzacji zakupu materiałów przy realizacji inwestycji „Budowa Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego I Etap,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 4.000 zł na zabezpieczenie kosztów napraw i konserwacji oraz delegacji służbowych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 70.000 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów,

-przesunąć w planie finansowym kwoty 56.530 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” zabezpieczenie kosztów zakupu energii oraz kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 109.300 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu ekogroszu oraz energii cieplej przez Szkołę Podstawową w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł na roboty dodatkowe, które wystąpiły przy przebudowie kanalizacji deszczowej na ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 574.974 zł w związku z koniecznością uzyskania zgód konserwatorskich i archeologicznych oraz istniejącego ryzyka nie wykonania zadania w 2022 r dotyczącego przebudowy istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej oraz odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie – stacja SUW,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.650 zł na zabezpieczenie wkładu własnego do instalacji hybrydowych realizowanych w ramach projektu „Słoneczne instalacje w gminie Szczuczyn”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na zakup skrzynki elektrycznej na potrzeby doposażenia instalacji elektrycznej w Parku przy ul. Senatorskiej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.200 zł na zakup energii elektrycznej do budynków gospodarczych oraz wykonanie tablic informacyjnych do świetlic wiejskich,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.600 zł na udzielenie dotacji podmiotowej B-CK na zatrudnienie pracownika na stanowisku administracyjnym,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 40.000 zł na zakup ciągnika z ładowarką na potrzeby utrzymania płyty głównej boiska na stadionie miejskim,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł na udzielenie dotacji celowej na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**