



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 31 sierpnia 2022 r.

Poz. 3709

### **UCHWAŁA NR 268/LII/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

#### **w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747 i 1768) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 3.156.746 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 13.025 zł.

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

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

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

- 1) po stronie planowanych dochodów 53.897.321 zł, z tego:
  - dochody bieżące w wysokości 33.779.927 zł,
  - dochody majątkowe w wysokości 20.117.394 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 57.077.321 zł, z tego:
  - wydatki bieżące w wysokości 32.422.875 zł,
  - wydatki majątkowe w wysokości 24.654.446 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 3.180.000 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,
  - b) wolnymi środkami w kwocie 2.966.049 zł,
  - c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.999 zł,

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

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

§ 6. Wprowadzić zmiany w planie rozchodów i przychodów budżetu na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

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

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

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

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Tomasz Mioduszeński***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| <b>Razem:</b> |          |          |       | 24 603,00    | 0,00   | 24 603,00  |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 156 776,00</b>  | <b>50,00</b>      | <b>1 156 826,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 53 800,00            | 50,00             | 53 850,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 50,00             | 50,00                |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>                                                                                                                                                                                              | <b>279 723,00</b>    | <b>1 000,00</b>   | <b>280 723,00</b>    |
|            | 40095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 279 723,00           | 1 000,00          | 280 723,00           |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 451 406,00</b>  | <b>14 800,00</b>  | <b>2 466 206,00</b>  |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                                            | 825 756,00           | 14 800,00         | 840 556,00           |
|            |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                                                                 | 56 300,00            | 14 500,00         | 70 800,00            |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 300,00            | 800,00               |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 462 699,00</b>  | <b>1 579,00</b>   | <b>3 464 278,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                            | 443 095,00           | 1 579,00          | 444 674,00           |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                                                     | 12 000,00            | 1 000,00          | 13 000,00            |
|            |          | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                                                                                      | 0,00                 | 429,00            | 429,00               |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                                                                      | 500,00               | 150,00            | 650,00               |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 802 553,00</b>  | <b>10,00</b>      | <b>6 802 563,00</b>  |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 6 802 553,00         | 10,00             | 6 802 563,00         |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                 | 10,00             | 10,00                |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>423 368,00</b>    | <b>171 451,00</b> | <b>594 819,00</b>    |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 59 410,00            | 171 451,00        | 230 861,00           |
|            |          | 2057     | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00                 | 36 250,00         | 36 250,00            |
|            |          | 6257     | Dotacja celowa w ramach programów 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   | 0,00                 | 135 201,00        | 135 201,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>1 069 628,00</b>  | <b>46 204,00</b>  | <b>1 115 832,00</b>  |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 1 043 828,00         | 46 204,00         | 1 090 032,00         |
|            |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                                                                | 57 088,00            | 46 204,00         | 103 292,00           |
| <b>758</b> |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 941 269,00</b> | <b>25 444,00</b>  | <b>10 966 713,00</b> |
|            | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                          | 5 398 141,00         | 25 444,00         | 5 423 585,00         |
|            |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                | 5 398 141,00         | 25 444,00         | 5 423 585,00         |

|               |       |      |                                                                                                                                                                           |                     |                   |                     |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                               | <b>266 792,00</b>   | <b>40 000,00</b>  | <b>306 792,00</b>   |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                         | 83 100,00           | 40 000,00         | 123 100,00          |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                 | 83 000,00           | 40 000,00         | 123 000,00          |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                          | <b>8 190 386,00</b> | <b>-13 025,00</b> | <b>8 177 361,00</b> |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                        | 48 890,00           | -13 025,00        | 35 865,00           |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 48 790,00           | -13 025,00        | 35 765,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                           | 43 247 578,00       | 287 513,00        | 43 535 091,00       |

Rodzaj: **Zlecone**

| <b>Dział</b>   | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b>              | <b>Po zmianie</b>   |
|----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|
| <b>801</b>     |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                       | <b>23 263,00</b>    | <b>10 408,00</b>           | <b>33 671,00</b>    |
|                | 80153           |                 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                            | 23 263,00           | 10 408,00                  | 33 671,00           |
|                |                 | 2010            | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 23 263,00           | 10 408,00                  | 33 671,00           |
| <b>853</b>     |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                                                                           | <b>0,00</b>         | <b>2 845 800,00</b>        | <b>2 845 800,00</b> |
|                | 85395           |                 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 0,00                | 2 845 800,00               | 2 845 800,00        |
|                |                 | 2180            | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                           | 0,00                | 2 845 800,00               | 2 845 800,00        |
| <b>Razem:</b>  |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 7 481 419,00        | 2 856 208,00               | 10 337 627,00       |
| <b>Ogółem:</b> |                 |                 |                                                                                                                                                                                                   | 50 753 600,00       | 3 156 746,00<br>-13 025,00 | 53 897 321,00       |

| Nazwa                                                                                     | Plan na 2022      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>                                                        | <b>20.117.394</b> |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje                                               | 19.711.994        |
| dochody ze sprzedaży majątku                                                              | 388.400           |
| dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności          | 17.000            |
| w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 14.565.797        |
| <b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>                                                         | <b>33.779.927</b> |
| na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3       | 521.450           |
| <b>Dochody ogółem</b>                                                                     | <b>53.897.321</b> |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.564.758 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 56.996 zł, 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> |          |          |       | 76 564,00    | 0,00   | 76 564,00  |

Rodzaj: **Własne**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                          | Przed zmianą        | Zmiana            | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                   | <b>1 047 737,00</b> | <b>20 000,00</b>  | <b>1 067 737,00</b> |
|            | 01009    |          | Spółki wodne                                                                                                                                                   | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00                | 20 000,00         | 20 000,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                    | <b>3 562 100,00</b> | <b>52 000,00</b>  | <b>3 614 100,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                         | 1 445 500,00        | 52 000,00         | 1 497 500,00        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                        | 277 000,00          | 52 000,00         | 329 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                 | <b>4 257 084,00</b> | <b>220 504,00</b> | <b>4 477 588,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                             | 191 026,00          | 23 800,00         | 214 826,00          |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                              | 120 000,00          | 15 000,00         | 135 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 4 500,00            | 8 800,00          | 13 300,00           |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                 | 3 544 753,00        | 26 000,00         | 3 570 753,00        |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                    | 6 200,00            | 2 000,00          | 8 200,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 120 198,00          | 9 000,00          | 129 198,00          |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                  | 23 000,00           | 15 000,00         | 38 000,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 341 305,00          | 170 704,00        | 512 009,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                 | 41 000,00           | 10 000,00         | 51 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 141 500,00          | -10 000,00        | 131 500,00          |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 0,00                | 25 540,00         | 25 540,00           |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                        | 31 000,00           | -26 496,00        | 4 504,00            |
|            |          | 4707     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                | 10 710,00         | 10 710,00           |
|            |          | 4709     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                            | 0,00                | 1 890,00          | 1 890,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                | 135 201,00        | 135 201,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 0,00                | 23 859,00         | 23 859,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                      | <b>3 930 856,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>4 030 856,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                          | 3 633 156,00        | 100 000,00        | 3 733 156,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                     | 3 633 156,00        | 100 000,00        | 3 733 156,00        |

|               |       |      |                                                                                                                                                                   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>757</b>    |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>460 000,00</b>    | <b>200 000,00</b> | <b>660 000,00</b>    |
|               | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 460 000,00           | 200 000,00        | 660 000,00           |
|               |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 460 000,00           | 200 000,00        | 660 000,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                       | <b>8 060 573,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>8 090 573,00</b>  |
|               | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 234 992,00           | 30 000,00         | 264 992,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 5 000,00             | 3 000,00          | 8 000,00             |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 14 860,00            | 2 000,00          | 16 860,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 8 000,00             | 3 000,00          | 11 000,00            |
|               |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 8 000,00             | 5 000,00          | 13 000,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 1 523,00             | 1 000,00          | 2 523,00             |
|               |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 73 013,00            | 16 000,00         | 89 013,00            |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                  | <b>9 625 334,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>9 650 334,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                 | 6 432 320,00         | 42 000,00         | 6 474 320,00         |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 9 500,00             | 42 000,00         | 51 500,00            |
|               | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                   | 1 764 600,00         | 0,00              | 1 764 600,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 47 500,00            | 500,00            | 48 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 1 485 500,00         | -500,00           | 1 485 000,00         |
|               | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                | 67 303,00            | -20 000,00        | 47 303,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 58 400,00            | -20 000,00        | 38 400,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 493 856,00           | 3 000,00          | 496 856,00           |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 54 595,00            | 3 000,00          | 57 595,00            |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                           | <b>309 546,00</b>    | <b>4 050,00</b>   | <b>313 596,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                  | 207 846,00           | 4 050,00          | 211 896,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 42 533,00            | 3 000,00          | 45 533,00            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 7 200,00             | 1 000,00          | 8 200,00             |
|               |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 1 100,00             | 50,00             | 1 150,00             |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                   | <b>46 009 948,00</b> | <b>651 554,00</b> | <b>46 661 502,00</b> |

Rodzaj: **Zlecone**

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

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

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

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                      | Wartość             |
|------------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                               | <b>1 022 377,00</b> |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                             | 569 323,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 30 300,00           |
|            |          |          | Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn                                                                                   | 26 600,00           |
|            |          |          | Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 19/2 w m. Rakowo                                                                           | 3 700,00            |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 201 196,00          |
|            |          |          | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II                                                                                          | 201 196,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 337 827,00          |
|            |          |          | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II                                                                                          | 337 827,00          |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                             | 453 054,00          |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 606,00              |
|            |          |          | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II                                                                                          | 606,00              |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 139 176,00          |
|            |          |          | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II                                                                                          | 139 176,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 313 272,00          |
|            |          |          | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II                                                                                          | 313 272,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                | <b>1 307 500,00</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                                                                                                                     | 1 052 500,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 1 052 500,00        |
|            |          |          | Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej                                                           | 150 000,00          |
|            |          |          | Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn                                  | 890 500,00          |
|            |          |          | Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska                                                  | 12 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                | <b>7 643 742,00</b> |
|            | 71095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 7 643 742,00        |
|            |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 4 675 565,00        |
|            |          |          | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn                                                                              | 4 327 299,00        |
|            |          |          | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie                                                                  | 348 266,00          |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 2 930 759,00        |
|            |          |          | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn                                                                              | 2 795 171,00        |
|            |          |          | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie                                                                  | 135 588,00          |
|            |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                       | 31 805,00           |
|            |          |          | Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z 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>3 733 156,00</b> |
|            | 75495    |          | Pozostała działalność                                                                                                                      | 3 733 156,00        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                 | 3 733 156,00        |
|            |          |          | Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I                                                           | 2 047 300,00        |
|            |          |          | Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III                                                    | 1 685 856,00        |
| <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>7 028 476,00</b>  |
|              | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                                               | 6 380 720,00         |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 832 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn                                                                    | 8 000,00             |
|              |       |      | Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie                                      | 758 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji                                                        | 6 000,00             |
|              |       |      | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn                                                                                                                    | 60 000,00            |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 3 829 286,00         |
|              |       |      | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn                                                                                                        | 3 437 141,00         |
|              |       |      | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn                                                                    | 294 538,00           |
|              |       |      | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji                                                        | 97 607,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 1 719 434,00         |
|              |       |      | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn                                                                                                        | 1 536 605,00         |
|              |       |      | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn                                                                    | 139 176,00           |
|              |       |      | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji                                                        | 43 653,00            |
|              | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                 | 214 600,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 63 500,00            |
|              |       |      | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn                                                                                                                        | 63 500,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 151 100,00           |
|              |       |      | Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych                                                                                                            | 151 100,00           |
|              | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                 | 108 000,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 108 000,00           |
|              |       |      | Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy                                                                                                            | 108 000,00           |
|              | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                           | 325 156,00           |
|              |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 121 500,00           |
|              |       |      | Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki                                                                                                                                       | 121 500,00           |
|              |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 146 061,00           |
|              |       |      | Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn                                                                                                 | 92 611,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw                                                                                        | 53 450,00            |
|              |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                      | 57 595,00            |
|              |       |      | Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn                                                                                                 | 27 044,00            |
|              |       |      | Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw                                                                                        | 30 551,00            |
| <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>69 000,00</b>     |
|              | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                | 69 000,00            |
|              |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                            | 69 000,00            |
|              |       |      | Zakup kosiarki samojezdnej                                                                                                                                                      | 69 000,00            |
| <b>Razem</b> |       |      |                                                                                                                                                                                 | <b>21 198 011,00</b> |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH  
Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI W 2022 ROKU**

| Lp.      | Projekt                         | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                                                                                                                                   | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym:                     |                     |
|----------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|
|          |                                 |                                                                                                                                                                                 |                                          |                                                                    | Środki 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>28 449 066</b>                                                  | <b>9 573 918</b>           | <b>18 875 148</b>   |
|          | <b>Razem rok 2022</b>           |                                                                                                                                                                                 |                                          | <b>14 940 190</b>                                                  | <b>5 452 965</b>           | <b>9 487 225</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;                 | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | <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;                 | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn                                                                                                              |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |                                                                                                                                                                                 | <b>710.71095.605</b>                     | <b>8 136 798</b>                                                   | <b>3 137 028</b>           | <b>4 999 770</b>    |
|          | z tego: 2022 r.                 |                                                                                                                                                                                 | 710.71095.605                            | 7 122 470                                                          | 2 795 171                  | 4 327 299           |
| 1.3      | Program:                        | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                                                                                         |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | Priorytet:                      | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej                                                                                                                                |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | Działanie:                      | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną                                                                                                                       |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | Nazwa projektu;                 | Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego                                                                                                         |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | <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;                 | Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap                                                                                                      |                                          |                                                                    |                            |                     |
|          | <b>Razem wydatki:</b>           |                                                                                                                                                                                 | <b>010.01010.605</b>                     | <b>2 192 078</b>                                                   | <b>1 236 317</b>           | <b>955 761</b>      |
|          | z tego: 2022 r.                 |                                                                                                                                                                                 | 010.01043.605                            | 539 023                                                            | 337 827                    | 201 196             |
|          | 2022                            |                                                                                                                                                                                 | 010.01044.605- (6050 - 606,00)           | 453 054                                                            | 313 878                    | 139 176             |

|      |                        |                                                                                                                    |                              |            |           |           |
|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 1.5  | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                            |                              |            |           |           |
|      | Priorytet: 6           | Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami                                                       |                              |            |           |           |
|      | Działanie: 6.2         | Ochrona wód i gleb                                                                                                 |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>                                    |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90001.605                | 14 378 650 | 4 503 850 | 9 874 800 |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90001.605                | 4 973 746  | 1 536 605 | 3 437 141 |
|      | 2023                   |                                                                                                                    | 900.90001.605                | 3 391 126  | 1 081 803 | 2 309 323 |
| 1.6  | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                            |                              |            |           |           |
|      | Priorytet:             | Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami                                                       |                              |            |           |           |
|      | Działanie:             | Ochrona wód i gleb                                                                                                 |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Budowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn</b>                         |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90001.605                | 147 260    | 49 653    | 97 607    |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90001.605 (6050 - 6.000) | 147 260    | 49 653    | 97 607    |
| 1.7  | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                            |                              |            |           |           |
|      | Priorytet:             | Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami                                                       |                              |            |           |           |
|      | Działanie:             | Ochrona wód i gleb                                                                                                 |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej struktury na terenie aglomeracji Szczuczyn</b> |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90001.605                | 441 714    | 147 176   | 294 538   |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90001.605 (6050 - 8.000) | 441 714    | 147 176   | 294 538   |
| 1.8  | Priorytet:             | Gospodarka niskoemisyjna                                                                                           |                              |            |           |           |
|      | Działanie:             | Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii                                                                 |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>                                                                     |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90005.623                | 1 340 672  | 59 860    | 1 280 812 |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90005.623                | 378 935    | 50 000    | 328 935   |
| 1.9  | Program:               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                                                               |                              |            |           |           |
|      | Priorytet:             | Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność                  |                              |            |           |           |
|      | Działanie:             |                                                                                                                    |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw</b>                    |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90095.605                | 233 581    | 123 531   | 110 050   |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90095.605                | 84 001     | 30 551    | 53 450    |
|      | 2023                   |                                                                                                                    | 900.90095.605                | 149 580    | 92 980    | 56 600    |
| 1.10 | Program:               | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                                            |                              |            |           |           |
|      | Priorytet:             | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej                                                                   |                              |            |           |           |
|      | Działanie:             |                                                                                                                    |                              |            |           |           |
|      | Nazwa projektu;        | <b>Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn</b>                             |                              |            |           |           |
|      | Razem wydatki:         |                                                                                                                    | 900.90095.605                | 119 655    | 27 044    | 92 611    |
|      | z tego: 2022 r.        |                                                                                                                    | 900.90095.605                | 119 655    | 27 044    | 92 611    |
|      |                        |                                                                                                                    |                              |            |           |           |
|      | Wydatki bieżące razem: | X                                                                                                                  |                              | 779 991    | 112 892   | 667 099   |
| II   | Razem rok 2022         |                                                                                                                    |                              | 547 222    | 57 011    | 490 211   |

|     |                           |                                                                                          |                                          |                   |                  |                   |
|-----|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 1.1 | Program:                  | Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020                      |                                          |                   |                  |                   |
|     | Priorytet:                | Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników |                                          |                   |                  |                   |
|     | Działanie:                |                                                                                          |                                          |                   |                  |                   |
|     | Nazwa projektu;           | <b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>         |                                          |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem<br/>wydatki:</b> |                                                                                          | <b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b> | <b>512 248</b>    | <b>83 393</b>    | <b>428 855</b>    |
|     | z tego: 2022 r.           |                                                                                          | 710.71095.401,411,412,430,441,442        | 315 238           | 47 285           | 267 953           |
|     |                           |                                                                                          |                                          |                   |                  |                   |
| 1.2 | Program:                  | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020                  |                                          |                   |                  |                   |
|     | Priorytet:                | Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej                                         |                                          |                   |                  |                   |
|     | Działanie:                | Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną                                |                                          |                   |                  |                   |
|     | Nazwa projektu;           | <b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>           |                                          |                   |                  |                   |
|     | <b>Razem<br/>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<br/>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<br/>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>RAZEM</b>              |                                                                                          |                                          | <b>29 229 057</b> | <b>9 686 810</b> | <b>19 542 247</b> |

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

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja § | Kwota               |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3              | 4                   |
| <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            | 2 966 049,00        |
| 3                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym                                                                                                                                                                                                               | 952            | 1 800 000,00        |
| <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                                                  |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 268/LII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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

| Lp. | Podmiot dotowany                                                | Rozdział | §    | Dla jednostek sektora finansów publicznych |                     |              | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |             |              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|----------|------|--------------------------------------------|---------------------|--------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------|
|     |                                                                 |          |      | Celowa                                     | Podmiotowa          | Przedmiotowa | Celowa                                           | Podmiotowa  | Przedmiotowa |
| 1   | Spółka Wodna                                                    | 01009    | 2830 |                                            |                     |              | 20 000,00                                        |             |              |
| 2   | Powiat Grajewski                                                | 60014    | 6300 | 40 000,00                                  |                     |              |                                                  |             |              |
| 3   | Operator publicznego transportu zbiorowego                      | 60003    | 2830 |                                            |                     |              | 10 000,00                                        |             |              |
| 4   | Powiat Grajewski<br>- Szpital Ogólny w Grajewie                 | 85111    | 6300 | 5 000,00                                   |                     |              |                                                  |             |              |
| 5   | Powiat Grajewski<br>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie | 85117    | 6300 | 20 500,00                                  |                     |              |                                                  |             |              |
| 6   | Powiat Grajewski<br>- Warsztaty Terapii Zajęciowej              | 85311    | 2710 | 16 064,00                                  |                     |              |                                                  |             |              |
| 7   | Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn    | 90005    | 6237 |                                            |                     |              | 328 935,00                                       |             |              |
| 8   | Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn    | 90005    | 6239 |                                            |                     |              | 50 000,00                                        |             |              |
| 9   | Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie                      | 92113    | 2480 |                                            | 1 006 000,00        |              |                                                  |             |              |
| 10  | Kluby sportowe                                                  | 92605    | 2360 |                                            |                     |              | 100 000,00                                       |             |              |
|     | <b>Ogółem</b>                                                   |          |      | <b>81 564,00</b>                           | <b>1 006 000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>508 935,00</b>                                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 268/LII/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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

| Lp.           | Wyszczególnienie                             | Stan środków<br>obrotowych na<br>początek roku 2022 | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem | Stan środków<br>obrotowych na<br>koniec roku 2022 |
|---------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------------|
| 1             | 2                                            | 3                                                   | 4                 | 5                 | 6                                                 |
| I             | Dochody własne jednostek<br>budżetowych      | 0                                                   | 226 210           | 226 210           | 0                                                 |
|               | z tego:                                      |                                                     |                   |                   |                                                   |
| 1             | Zespół Szkolno-Przedszkolny<br>w Szczuczynie | 0                                                   | 193 210           | 193 210           | 0                                                 |
| 2             | Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej             | 0                                                   | 33 000            | 33 000            | 0                                                 |
| <b>Ogółem</b> |                                              | <b>0</b>                                            | <b>226 210</b>    | <b>226 210</b>    | <b>0</b>                                          |

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 268/LII/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 23 sierpnia 2022 r.

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

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.408 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.050 zł w związku z wpływem odsetek od nieterminowej wpłaty czynszu za działki rolne oraz zużycie energii elektrycznej refakturowanej na innego odbiorcę,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.800 zł z tytułu wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.579 zł z tytułu wpływu środków za wieczyste użytkowanie nieruchomości wraz z odsetkami i kosztami upomnienia,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 171.451 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono plan finansowy o kwotę 46.204 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- otrzymania informacji z Ministerstwa Finansów o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. zwiększono plan dochodów o kwotę 25.444 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł jako refundacja płac osób zatrudnionych w ramach robót publicznych z PUP,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.845.800 zł na zadanie zlecone gminom z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przewidywane na podstawie ewidencji CEEB należne gminie Szczuczyn, na wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.025 zł w związku z niższym wykonaniem środków z WFOŚiGW na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do obwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG.

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

- zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na udzielenie dotacji celowej Spółce Wodnej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 52.000 zł na remont przepustu w miejscowości Czarnówek,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 23.800 zł na zakup mebli biurowych na potrzeby Urzędu Stanu Cywilnego oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 26.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycie energii elektrycznej i zakup materiałów na potrzeby urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 170.704 zł na realizację projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 100.000 zł na prace budowlane związane z budową Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.000 zł na zabezpieczenie kosztów obsługi zaciągniętych kredytów,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na dofinansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 42.000 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy miejskiej oczyszczalni ścieków w mieście Szczuczyn,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z niższym wykonaniem środków z WFOŚiGW na usunięcie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do obwijania balotów, opakowań po nawozach typu BIG BAG,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn” współfinansowanego ze środków RPOWP,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.050 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracownika obsługi obiektów sportowych.

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