



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 10 lutego 2023 r.

Poz. 804

UCHWAŁA NR 289/LVII/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 617.421 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 5.072 zł.

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

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

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

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

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

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

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

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

- a) wolnymi środkami w kwocie 3.881.001 zł,
- b) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 18.999 zł,

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

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

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Mioduszeński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				71 308,00	0,00	71 308,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	280 723,00	500,00	281 223,00
	40095		Pozostała działalność	280 723,00	500,00	281 223,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	2 466 206,00	69 559,00	2 535 765,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 625 600,00	70 000,00	1 695 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 625 600,00	70 000,00	1 695 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	840 556,00	-441,00	840 115,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 956,00	-441,00	768 515,00
710			Działalność usługowa	4 874 008,00	1,00	4 874 009,00
	71095		Pozostała działalność	4 874 008,00	1,00	4 874 009,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 753 910,00	1,00	4 753 911,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 750 801,00	1 500,00	9 752 301,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 883 500,00	500,00	1 884 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	500,00	17 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 397,00	1 000,00	238 397,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	1 000,00	32 000,00
801			Oświata i wychowanie	406 403,00	16 600,00	423 003,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 100,00	16 600,00	197 700,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	181 000,00	13 000,00	194 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 600,00	3 600,00
852			Pomoc społeczna	630 137,00	6 000,00	636 137,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 642,00	6 000,00	137 642,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 250,00	6 000,00	8 250,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	652 500,00	520 000,00	1 172 500,00
	85395		Pozostała działalność	652 500,00	520 000,00	1 172 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650 000,00	520 000,00	1 170 000,00
855			Rodzina	18 620,00	20,00	18 640,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 500,00	20,00	15 520,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	20,00	20,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 474 566,00	-1 831,00	5 472 735,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 555 800,00	2 800,00	1 558 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00	300,00	1 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 500,00	7 500,00
	90095		Pozostała działalność	107 324,00	-4 631,00	102 693,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	92 611,00	-4 631,00	87 980,00
Razem:				41 730 307,00	612 349,00	42 342 656,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

Nazwa	Plan na 2022
1. Dochody majątkowe, w tym	14.526.220
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14.153.165
dochody ze sprzedaży majątku	356.055
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9.007.408
2. Dochody bieżące, w tym:	41.583.143
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321.940
Dochody ogółem	56.109.363

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

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

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				71 308,00	0,00	71 308,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				87 020,00	0,00	87 020,00

Rodzaj: **Własne**

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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 811 673,00	0,00	4 811 673,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 650,00	0,00	373 650,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 500,00	5 000,00	41 500,00
801			Oświata i wychowanie	8 236 975,00	17 000,00	8 253 975,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 365 132,00	5 100,00	5 370 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 958,00	-1 200,00	41 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 154,00	1 000,00	590 154,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 642,00	1 500,00	50 142,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 000,00	1 000,00	220 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	300,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 500,00	1 500,00	61 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 736,00	1 000,00	18 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 456,00	-5 100,00	252 356,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 599,00	-2 000,00	30 599,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 551,00	-3 100,00	175 451,00
	80104		Przedszkola	622 869,00	17 000,00	639 869,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	17 000,00	17 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 353,00	0,00	147 353,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 389,00	300,00	19 689,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	108 174,00	-300,00	107 874,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	450 208,00	0,00	450 208,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 329,00	-90,00	19 239,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 478,00	90,00	6 568,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	650 000,00	520 000,00	1 170 000,00
	85395		Pozostała działalność	650 000,00	520 000,00	1 170 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 500,00	487 500,00	975 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	162 500,00	32 500,00	195 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 009 950,00	-49 999,00	7 959 951,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 899 342,00	-53 000,00	4 846 342,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	985 000,00	-53 000,00	932 000,00
	90095		Pozostała działalność	462 455,00	3 001,00	465 456,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 600,00	3 000,00	179 600,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 044,00	1,00	27 045,00

926			Kultura fizyczna	387 596,00	1 800,00	389 396,00
	92601		Obiekty sportowe	265 896,00	1 800,00	267 696,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 533,00	1 500,00	47 033,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	250,00	8 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	50,00	1 200,00
Razem:				45 546 159,00	612 349,00	46 158 508,00

Rodzaj: **Zlecone**

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

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	913 877,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	490 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 800,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	48 100,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 19/2 w m. Rakowo	3 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 196,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	201 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 827,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	237 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	423 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 176,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	139 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 272,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	283 272,00
600			Transport i łączność	1 116 412,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	255 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	255 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	861 412,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 897,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	80 897,00
			Przebudowa nawierzchni drogowej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy Sienkiewicza i Łąkowej w m. Szczuczyn	12 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	768 515,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	768 515,00
710			Działalność usługowa	6 513 743,00
	71095		Pozostała działalność	6 513 743,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 675 566,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	4 327 300,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	348 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 800 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	1 666 082,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	134 677,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 805,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z 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

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 399 823,00
	75495		Pozostała działalność	4 399 823,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 780 746,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	492 324,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	1 288 422,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 634 976,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 634 976,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	984 101,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	984 101,00
801			Oświata i wychowanie	49 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	49 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 200,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego	49 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 374 598,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 752 742,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 000,00
			Przebudowa istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Sienkiewicza z wpięciem do istniejącej przepompowni ścieków PG	8 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	858 000,00
			Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych wody pitnej na odcinku SW1, SW2 i kabli elektrycznych zasilająco-sterujących SUW	6 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 640 350,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	2 640 350,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 392,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 180 392,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	214 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn	63 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00
			Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych	151 100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
			Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	108 000,00
	90095		Pozostała działalność	299 256,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	179 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 611,00
			Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	92 611,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 045,00
			Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	27 045,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
			Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i zainstalowanie nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenia obiektu	34 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej we wsi Rakowo	151 500,00
926			Kultura fizyczna	104 400,00
	92601		Obiekty sportowe	104 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 400,00
			Zakup ciągnika z ładowarką	35 400,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	69 000,00
Razem				18 657 553,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		27 160 712	8 285 564	18 875 148
	Razem rok 2022			11 680 798	3 571 159	8 109 639
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników				
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 298 687	264 689	1 033 998
	z tego: 2022		710.71095.605, 606	520 361	140 290	380 071
1.2	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu				
	Działanie: 2.19	Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie konkurencyjności inwestycyjnej województwa				
	Nazwa projektu;	Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn				
	Razem wydatki:		710.71095.605	7 007 709	2 007 939	4 999 770
	z tego: 2022 r.		710.71095.605	5 993 382	1 666 082	4 327 300
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				
	Razem wydatki:		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
	z tego: 2022 r.		750.75095.605			
	2023		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu;	Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap				
	Razem wydatki:		010.01010.605	2 062 078	1 106 317	955 761
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	439 023	237 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	423 054	283 878	139 176
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	14 378 650	4 503 850	9 874 800
	z tego: 2022 r.		900.90001.605	3 820 742	1 180 392	2 640 350
	2023		900.90001.605	4 544 130	1 438 016	3 106 114
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				
	Działanie:	Ochrona wód i gleb				
	Nazwa projektu;	Budowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn				
	Razem wydatki:		900.90001.605	147 260	49 653	97 607
	z tego: 2022 r.		900.90001.605 (6050 - 6.000)	6 000	6 000	0
	2023		900.90001.605	141 260	43 653	97 607

1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie:	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej struktury na terenie aglomeracji Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90001.605	441 714	147 176	294 538
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 (6050 - 8.000)	8 000	8 000	0
	2023	900.90001.605	433 714	139 176	294 538
1.8	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.623	1 312 317	31 505	1 280 812
	z tego: 2022 r.	900.90005.623	350 580	21 645	328 935
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw			
	Razem wydatki:	900.90095.605	233 581	123 531	110 050
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	0	0	0
	2023	900.90095.605	233 581	123 531	110 050
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90095.605	119 656	27 045	92 611
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	119 656	27 045	92 611
	Wydatki bieżące razem:	X	847 885	110 755	737 130
II	Razem rok 2022		528 556	55 469	473 087
1.1	Program:	Interreg V-A Litewsko - Polski Program Współpracy na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników			
	Nazwa projektu;	Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie			
	Razem wydatki:	710.71095.401,411,412,430,441,442	512 248	83 393	428 855
	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;	Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego			
	Razem wydatki:	750.75095.430	72 238	17 030	55 208
	z tego: 2022 r.	750.75095.430 (4300 - 3.480)	7 784	4 852	2 932
	2023	750.75095.430	64 454	12 178	52 276
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn			
	Razem wydatki:	900.90005.430	29 520	10 332	19 188
	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;	Cyfrowa Gmina			
	Razem wydatki:	750.75023. 421,430,470	179 820	0	179 820
	z tego: 2022 r.	750.75023.421,470	179 820	0	179 820
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020			
	Priorytet:				
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi			
	Razem wydatki:	801.80195. 401,411,412	54 059	0	54 059
	z tego: 2022 r.	801.80195. 401,411,412	16 194	0	16 194
	2023	801.80195. 401,411,412	37 865		37 865
	RAZEM		28 008 597	8 396 319	19 612 278

6050

14 606

4300

3 480

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2022	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2022
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	271 210	271 210	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	238 210	238 210	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	33 000	33 000	0
Ogółem		0	271 210	271 210	0

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 289/LVII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o 500 zł jako odsetki od nieterminowych wpłat należności za zużytą energię elektryczną,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o 70.000 zł jako środki otrzymane na organizację lokalnego transportu zbiorowego,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 441 zł jako środki z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczonych na przebudowę ciągu drogi gminnej ul. Sienkiewicza i Łąkowa,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4.631 zł zaplanowanych do pozyskania w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn”. Środki te wpłyną w 2023 r. po końcowym rozliczeniu inwestycji,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 zł w związku z aktualizacją wpłat opłat i podatków lokalnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu otrzymania refundacji z PUP na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.600 zł jako otrzymane środki na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w ramach realizowanego programu YOUNGSTER,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł jako wpływy z pozostałych odsetek,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 520.000 zł w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 o zakupie preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych jako wpłaty podmiotów uprawnionych z przeznaczeniem na zakup paliwa stałego i pokrycie kosztów transport,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.800 zł jako wpływ kosztów upomnień i odsetek dotyczących wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.

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

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