



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 28 kwietnia 2022 r.

Poz. 2006

UCHWAŁA NR 244/XLVI/22 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 29 marca 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), 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 2021 r., poz. 305 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 i 682) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 773.047 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 23.233 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.268.813 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 46.801.481 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.842.179 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 18.959.302 zł;

- 2) po stronie planowanych wydatków 49.617.440 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.805.985 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.811.455 zł;

- 3) planowany deficyt w kwocie 2.815.959 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.602.008 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. 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.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 120.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 138.999 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153),

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.550.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.550.000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002) plus wydatki inwestycyjne na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Szczuczyn w kwocie 30.600 zł.

§ 11. W Uchwale Nr 226/XLIII/21 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 29.12.2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szczuczyn na 2022 rok w § 12 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 12. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady
Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 244/XLVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 marca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 773.047 zł oraz zmniejszenie planowych dochodów o kwotę 23.233 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 038 869,00	147 215,00	1 186 084,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	783 390,00	147 215,00	930 605,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	147 215,00	147 215,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 000,00	8 723,00	178 723,00
	40095		Pozostała działalność	170 000,00	8 723,00	178 723,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 723,00	8 723,00
750			Administracja publiczna	202 842,00	37 660,00	240 502,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	37 660,00	37 660,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	37 650,00	37 650,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,00	10,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 962 100,00	5 000,00	5 967 100,00
	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	1 574 000,00	5 000,00	1 579 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 797 275,00	-23 233,00	10 774 042,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 254 147,00	-23 233,00	5 230 914,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 254 147,00	-23 233,00	5 230 914,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 880 044,00	112 291,00	7 992 335,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 759 631,00	112 141,00	5 871 772,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	264 000,00	112 141,00	376 141,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	335 123,00	150,00	335 273,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150,00	150,00
Razem:				40 400 877,00	287 656,00	40 688 533,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	2 872,00	2 872,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	2 872,00	2 872,00
		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	0,00	2 872,00	2 872,00

852			Pomoc społeczna	51 120,00	459 000,00	510 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	459 000,00	459 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	459 000,00	459 000,00
855			Rodzina	5 536 000,00	286,00	5 536 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	286,00	286,00
		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	0,00	286,00	286,00
Razem:				5 646 290,00	462 158,00	6 108 448,00
Ogółem:				46 051 667,00	773 047,00 -23 233,00	46 801 481,00

Nazwa	Plan na 2022
1. Dochody majątkowe, w tym	18.959.302
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18.554.652
dochody ze sprzedaży majątku	387.650
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	14.180.711
2. Dochody bieżące, w tym:	27.842.179
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	527.545
Dochody ogółem	46.801.481

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 244/XLVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 marca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.268.813 zł, w tym:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 500,00	0,00	4 500,00
Rodzaj: Poroz. z JST						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				76 564,00	0,00	76 564,00
Rodzaj: Własne						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 013 631,00	4 306,00	1 017 937,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 023,00	3 700,00	557 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 700,00	18 700,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	452 448,00	606,00	453 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	606,00	606,00
600			Transport i łączność	2 395 200,00	12 000,00	2 407 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	479 000,00	12 000,00	491 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	12 000,00	162 000,00
710			Działalność usługowa	8 068 980,00	10 500,00	8 079 480,00
	71095		Pozostała działalność	7 981 980,00	10 500,00	7 992 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	7 400,00	30 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	3 100,00	3 100,00
750			Administracja publiczna	4 159 524,00	5 000,00	4 164 524,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 491 014,00	5 000,00	3 496 014,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 820 256,00	33 600,00	3 853 856,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	164 550,00	30 000,00	194 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	10 000,00	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	7 000,00	48 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	13 000,00	26 000,00
	75495		Pozostała działalność	3 629 556,00	3 600,00	3 633 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 556,00	3 600,00	3 633 156,00
801			Oświata i wychowanie	7 752 405,00	66 325,00	7 818 730,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 723,00	66 325,00	5 180 048,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	610 200,00	1 834,00	612 034,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 439,00	203,00	47 642,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16 000,00	136,00	16 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 630 111,00	14 952,00	2 645 063,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 200,00	49 200,00

851			Ochrona zdrowia	140 000,00	18 999,00	158 999,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	139 500,00	18 999,00	158 499,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	17 999,00	60 999,00
852			Pomoc społeczna	1 515 729,00	87 150,00	1 602 879,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	591 180,00	150,00	591 330,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 580,00	120,00	430 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 720,00	25,00	76 745,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 980,00	5,00	2 985,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	87 000,00	87 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	77 000,00	77 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 443 104,00	438 914,00	8 882 018,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 464 449,00	377 014,00	5 841 463,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 500,00	9 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00	14 000,00	832 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 001,00	236 508,00	3 566 509,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 948,00	117 006,00	1 431 954,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	30 600,00	1 580 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 600,00	30 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	363 000,00	31 300,00	394 300,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	30 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 300,00	7 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 200 500,00	20 000,00	1 220 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	230 500,00	20 000,00	250 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	20 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	196 813,00	112 733,00	309 546,00
	92601		Obiekty sportowe	95 113,00	112 733,00	207 846,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	5 533,00	42 533,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	1 000,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	200,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 000,00	17 000,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	30 000,00	61 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	69 000,00	69 000,00
Razem:				42 621 273,00	809 527,00	43 430 800,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	51 120,00	459 000,00	510 120,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	459 000,00	459 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	450 000,00	450 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 700,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	100,00	100,00

855			Rodzina	5 536 000,00	286,00	5 536 286,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	286,00	286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	286,00	286,00
Razem:				5 646 290,00	459 286,00	6 105 576,00
Ogółem:				48 348 627,00	1 268 813,00 0,00	49 617 440,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	22.811.455
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.811.455
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14.250.193
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	26.805.985
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.459.078
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.402.022
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.096.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.915.825
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	572.996
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	360.000
Wydatki ogółem	49.617.440

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 244/XLVI/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 marca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 010 777,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	557 723,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 700,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	15 000,00
			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
600			Transport i łączność	417 000,00
	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	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej	150 000,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
710			Działalność usługowa	7 606 324,00
	71095		Pozostała działalność	7 606 324,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 610 565,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	4 327 299,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	283 266,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 995 759,00
			Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn	2 795 171,00
			Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie	200 588,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 633 156,00
	75495		Pozostała działalność	3 633 156,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 633 156,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 947 300,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	1 685 856,00
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	6 401 063,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 830 463,00
		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	3 566 509,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 174 364,00
			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	1 431 954,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 249 125,00
			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	30 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn	30 600,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	137 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00
			Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	137 000,00
	90095		Pozostała działalność	403 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00
			Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	128 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	173 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	102 000,00
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	69 000,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej	69 000,00
Razem				19 372 020,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 244/XLVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 marca 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		28 174 352	9 560 871	18 613 481
	Razem rok 2022			14 264 799	5 245 418	9 019 381
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				
	Razem wydatki:		710.71095.605	1 262 180	324 987	937 193
	z tego: 2022		710.71095.605	483 854	200 588	283 266
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	8 136 798	3 137 028	4 999 770
	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:	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	2 192 078	1 236 317	955 761
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	539 023	337 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606)	453 054	313 878	139 176
1.4	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	4 423 489	1 249 125	3 174 364
	2023		900.90001.605	3 941 383	1 369 283	2 572 100

1.5	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)	147 260	49 653	97 607
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:	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)	441 714	147 176	294 538
1.7	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu:	Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn				
	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
1.8	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Rozwój małej architektury				
	Działanie:					
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego				
	Razem wydatki:		900.90095.605	275 000	102 000	173 000
	z tego: 2022 r.		900.90095.605	275 000	102 000	173 000
	Wydatki bieżące razem:	X		792 506	122 298	670 208
II	Razem rok 2022			572 996	76 690	496 306
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				
	Razem wydatki:		710.71095.401,411,412,430,441,442	549 666	78 466	471 200
	z tego: 2022 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	352 656	42 358	310 298
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	33 500	33 500	0
	z tego: 2022 r.		750.75095.430	31 000	31 000	0
	2023		750.75095.430	2 500	2 500	

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
	RAZEM			28 966 858	9 683 169	19 283 689

6050

14 606

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 244/XLVI/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 marca 2022 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 421 007,00
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	2 602 008,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 605 048,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 605 048,00

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 ³ i 18 ²) 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 244/XLVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 marca 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	Powiat Grajewski	60014	6300	40 000,00					
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
3	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie	85117	6300	20 500,00					
4	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	16 064,00					
5	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6237				328 935,00		
6	Osoby fizyczne -Instalacje fotowoltaiczne w Gminie Szczuczyn	90005	6239				50 000,00		
7	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		970 000,00				
8	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			76 564,00	970 000,00	0,00	488 935,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 244/XLVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 marca 2022 r.

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego o zwiększeniu dotacji z przeznaczeniem na:
 - sfinansowanie zrealizowanych w 2021 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 2.872 zł,
 - wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania w kwocie – 459.000 zł,
 - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 286 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 155.938 zł w związku ze wpływem podatku naliczonego VAT za rok 2021 od prowadzonych inwestycji oraz zużycia energii elektrycznej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.650 zł w związku ze sprzedażą składników majątkowych (ciągnika i dźwigu),
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z wpływem wyższych odsetek od zaległości podatkowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40.358 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r.,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.125 zł zgodnie z informacją Ministra Edukacji i Nauki o przyznaniu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 150 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zdania programu „Czyste Powietrze”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 112.141 zł jako dotacji celowej otrzymanej od Powiatu Grajewskiego na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w związku z odtworzeniem nawierzchni drogowych w m. Szczuczyn.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 606 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków w m. Świdry Awissa,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.700 zł na wykonanie przyłącza wodociągowego do działki numer 19/20 w m. Rakowo,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni drogowej w sąsiedztwie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Sienkiewicza i Łąkowej,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 7.400 zł na usługi prawnicze przy realizacji zdania Lokalny Inkubator Przedsiębiorczości,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 3.100 zł na sporządzenie opinii biegłego w zakresie budownictwa przy budowie Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości,
- zwiększenia w planie finansowym o kwotę 5.000 zł na remonty i naprawy bieżące,
- zwiększenia w planie wydatków o kwotę 30.000 zł na wypłaty ekwiwalentu strażakom, zakup lamp do remizy OSP w Szczuczynie oraz naprawy samochodów strażackich,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.600 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 49.200 na opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Szczuczynie przy ulicy Kilińskiego,
- zwiększenia planu finansowego w rozdziale „przeciwdziałanie alkoholizmowi” o kwotę niewykorzystanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napoi alkoholowych w 2021 roku w wysokości 18.999 zł,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 87.000 zł w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.500 zł na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego przebudowy i budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Szczuczyn na terenach inwestycyjnych przy ulicy Przemysłowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 361.514 zł na realizację inwestycji „Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy odcinków rurociągów tłocznych wody pitnej na odcinku: studnie SW1 i SW2 – stacja SUW w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.600 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na PSZOK w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 31.300 zł z przeznaczeniem na wykonanie przyłącza energetycznego do działki numer 19/2 w m. Rakowo oraz pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej do oświetlenia ulic, placów i dróg,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na zakup usług remontowych w świetlicach wiejskich,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.733 zł na zakup energii elektrycznej na obiekcie sportowym, pokrycia kosztów wynagrodzenia oraz zakup narzędzi i wyposażenia niezbędnych do utrzymania płyty głównej boiska,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 69.000 zł na zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby utrzymania TCDK w Szczuczynie.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 2.815.959 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.