

**UCHWAŁA NR 239/XLV/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 25 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szczuczyn 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 2021 r. poz. 1372 i 1834), oraz 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270) uchwała się, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 4.639.598 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 4.670.000 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 30.402 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.048.718 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27.239.207 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 18.809.511 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 48.345.678 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 26.070.443 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22.275.235 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.296.960 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 194.952 zł,

b) wolnymi środkami w kwocie 2.102.008 zł,

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

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

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

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 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).

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

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 239/XLV/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 4.639.598 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
600			Transport i łączność	1 515 700,00	50,00	1 515 750,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	50,00	50,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	50,00	50,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	442 445,00	3 019 604,00	3 462 049,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	19 604,00	19 604,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	19 584,00	19 584,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,00	20,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	181 720,00	21 122,00	202 842,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 720,00	21 122,00	202 842,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	822,00	822,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	19 000,00	19 500,00
		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	178 520,00	1 300,00	179 820,00

			w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	998 000,00	998 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200,00	200,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	200,00	200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	997 800,00	997 800,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	997 800,00	997 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 762 100,00	200 000,00	5 962 100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 320 000,00	200 000,00	1 520 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00	200 000,00	1 400 000,00
801			Oświata i wychowanie	251 714,00	3 022,00	254 736,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 014,00	10,00	6 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 014,00	10,00	6 024,00
	80104		Przedszkola	162 600,00	3 012,00	165 612,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 600,00	3 012,00	153 612,00
852			Pomoc społeczna	531 850,00	37 800,00	569 650,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	37 800,00	37 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 800,00	37 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 530 044,00	350 000,00	7 880 044,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 201 500,00	350 000,00	1 551 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00
			Razem:	35 773 330,00	4 629 598,00	40 402 928,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				5 631 290,00	10 000,00	5 641 290,00
Ogółem:				41 409 120,00	4 639 598,00 0,00	46 048 718,00

Nazwa	Plan na 2022
1.Dochody majątkowe, w tym	18.809.511
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	18.442.511
dochody ze sprzedaży majątku	350.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	17.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.180.711
2. Dochody bieżące, w tym:	27.239.207
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	527.545
Dochody ogółem	46.048.718

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 239/XLV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 lutego 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.670.000 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków o kwotę 30.402 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: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 264,00	800,00	16 064,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	15 264,00	800,00	16 064,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 264,00	800,00	16 064,00
Razem:				75 764,00	800,00	76 564,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	352 390,00	661 241,00	1 013 631,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	345 230,00	208 793,00	554 023,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 679,00	31 517,00	201 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 551,00	177 276,00	337 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	452 448,00	452 448,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	139 176,00	139 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	313 272,00	313 272,00
600			Transport i łączność	2 405 200,00	-10 000,00	2 395 200,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	81 000,00	3 000 000,00	3 081 000,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	4 118 524,00	41 000,00	4 159 524,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 000,00	5 000,00	157 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	5 000,00	147 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 455 014,00	36 000,00	3 491 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 000,00	23 700,00	2 123 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	384 000,00	5 000,00	389 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 000,00	1 000,00	47 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	166 450,00	6 300,00	172 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 450 200,00	345 056,00	3 795 256,00
	75495		Pozostała działalność	3 284 500,00	345 056,00	3 629 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 284 500,00	345 056,00	3 629 556,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	130 000,00	360 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	230 000,00	130 000,00	360 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	130 000,00	360 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 752 405,00	0,00	7 752 405,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 113 723,00	0,00	5 113 723,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680 555,00	-13 965,00	666 590,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 386,00	13 965,00	156 351,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	258 830,00	0,00	258 830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	942,00	10 099,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	550,00	-314,00	236,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 179,00	-628,00	182 551,00
	80104		Przedszkola	661 689,00	0,00	661 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 835,00	-2 638,00	115 197,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 458,00	2 638,00	31 096,00
80107		Świetlice szkolne	185 180,00	0,00	185 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 818,00	499,00	5 317,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 996,00	-499,00	130 497,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	398 495,00	0,00	398 495,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 739,00	-789,00	288 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 853,00	789,00	11 642,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	519 180,00	0,00	519 180,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 142,00	1 569,00	16 711,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 797,00	-1 569,00	361 228,00
852		Pomoc społeczna	1 472 780,00	45 000,00	1 517 780,00
	85295	Pozostała działalność	30 000,00	45 000,00	75 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	45 000,00	75 000,00
855		Rodzina	82 230,00	1,00	82 231,00
	85504	Wspieranie rodziny	33 890,00	1,00	33 891,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1,00	1,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 078 104,00	365 000,00	8 443 104,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 200 000,00	350 000,00	1 550 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 135 500,00	350 000,00	1 485 500,00
	90095	Pozostała działalność	550 200,00	15 000,00	565 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00	15 000,00	96 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 500,00	50 000,00	1 200 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 500,00	50 000,00	230 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	16 000,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 500,00	34 000,00	185 500,00
926		Kultura fizyczna	195 313,00	1 500,00	196 813,00
	92601	Obiekty sportowe	93 613,00	1 500,00	95 113,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 500,00	1 500,00

Razem:	37 994 526,00	4 628 798,00	42 623 324,00
---------------	---------------	--------------	---------------

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	10 000,00	10 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				5 631 290,00	10 000,00	5 641 290,00
Ogółem:				43 706 080,00	4 670 000,00 -30 402,00	48 345 678,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	22.275.235
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.275.235
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.896.679
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	26.070.443
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.422.975
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.237.532
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.096.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.380.876
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	572.996
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	360.000
Wydatki ogółem	48.345.678

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 239/XLV/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 25 lutego 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 006 471,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	554 023,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	15 000,00
		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	452 448,00
		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	405 000,00
	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	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej	150 000,00
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	3 629 556,00
	75495		Pozostała działalność	3 629 556,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 629 556,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap I	1 943 700,00
			Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn - etap II i III	1 685 856,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 002 949,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 462 949,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	818 000,00
			Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie	758 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn	60 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 330 001,00
			Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 174 364,00
			Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	58 030,00
			Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie -	97 607,00

		stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 314 948,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 249 125,00
		Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	22 170,00
		Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	43 653,00
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
		Razem	18 835 800,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

**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		27 806 232	9 429 259	18 376 973
	Razem rok 2022			13 896 679	5 113 806	8 782 873
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	2 191 472	1 235 711	955 761
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	539 023	337 827	201 196
	2022		010.01044.605	452 448	313 272	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	141 260	43 653	97 607
	z tego: 2022 r.	900.90001.605	141 260	43 653	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	80 200	22 170	58 030
	z tego: 2022 r.	900.90001.605	80 200	22 170	58 030
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		28 598 738	9 551 557	19 047 181

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 239/XLV/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 lutego 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	Podmio-towa	Przedmio-towa	Celowa	Podmio-towa	Przedmio-towa
1	Powiat Grajewski	60014	6300	40 000,00					
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				10 000,00		
3	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie</i>	85117	6300	20 500,00					
4	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	15 264,00					
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			75 764,00	970 000,00	0,00	488 935,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

-podpisania umowy z Wojewodą Podlaskim w zakresie rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie drogowym zwiększono plan dochodów o 10.000zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.604 zł w związku z wynajmem lokali mieszkalnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł z tytułu pozyskania wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na objęcie przez naszą Gminę udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 19.882 zł w związku z wpływem środków z lat ubiegłych oraz podpisaniem umowy z PUP na organizację robót publicznych,

-zwiększenia w planie finansowym kwoty 1.300 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 200 zł jako wpływ za zużyta energię elektryczną przez firmę zewnętrzną na podstawie refaktury,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 997.800 zł w związku z wprowadzeniem środków pozyskanych w ramach Programu Polski Ład na realizację zdania „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku ze złożeniem deklaracji podatkowej przez nowego podatnika,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.012 zł jako dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 37.800 zł pozyskaną z PUP na organizację prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 350.000 zł w związku ze zmianą sposobu wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzrostem stawki tej opłaty,

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

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 661.241 zł na realizację zadania „Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II”. Przesunięcie planu finansowego z 2023 roku.

-przesunięcia w planie finansowym kwoty 10.000 zł z zadań własnych na zadania zlecone w związku z realizacją zawartej umowy z Wojewodą Podlaskim w zakresie rekompensaty do biletów ulgowych w publicznym transporcie drogowym,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000.000 zł na objęcie udziałów w nowoutworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN-Podlaskie” Sp. z o.o.,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 41.000 zł na zabezpieczenie diet radnych oraz kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych,

-zwiększenia w planie finansowym kwoty 6.300 zł na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 345.056 zł na realizację zdania „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III”,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 130.000 zł na zabezpieczenie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów w związku z rosnącym WIBOREM,

-przesunięcie planu finansowego o kwotę 20.402 w dziale 801 – „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie kosztów odpisu na ZFŚS,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł na zabezpieczenie organizacji robót społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 800 zł w związku ze wzrostem liczby uczestników WTZ zamieszkujących na terenie Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 zł z przeznaczeniem na zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym służącym do realizacji zadania - Asystent rodziny,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 350.000 zł w związku z wyższymi kosztami utrzymania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł celem pokrycia wydatków związanych ze sporządzeniem audytu energetycznego budynków użyteczności publicznej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Poprawa funkcjonowania świetlicy wiejskiej w m. Niedźwiadna poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej i zainstalowania nowatorskich rozwiązań ogrzewania i wyposażenia budynku,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na zabezpieczenie kosztów wypłaty ekwiwalentu za odzież roboczą.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski