

**UCHWAŁA NR 253/XLVIII/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 31 maja 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 i 583), 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.) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 433.689 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 56.045 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 471.678 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 94.034 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48.985.578 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 29.679.644 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 19.305.934 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 51.801.537 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 28.230.407 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 23.571.130 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. Ustala się dochody w kwocie 41.451 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 41.451 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

§ 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) plus wydatki inwestycyjne na „Budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Szczuczyn w kwocie 63.500 zł oraz zakup pojazdu do zbiórki odpadów komunalnych w kwocie 151.100 zł.

§ 8. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 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 253/XLVIII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 433.689 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 56.045 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 517 250,00 | 800,00 | 1 518 050,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 52 000,00 | 800,00 | 52 800,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 51 500,00 | 800,00 | 52 300,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 6 748 093,00 | 54 460,00 | 6 802 553,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 6 748 093,00 | 54 460,00 | 6 802 553,00 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 341 537,00 | -42 345,00 | 299 192,00 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6 406 556,00 | 96 805,00 | 6 503 361,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 297 002,00 | 13 450,00 | 310 452,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 251 342,00 | 12 700,00 | 264 042,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 500,00 | 12 700,00 | 32 200,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 45 660,00 | 750,00 | 46 410,00 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 37 650,00 | 750,00 | 38 400,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 055 088,00 | -13 600,00 | 1 041 488,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 1 054 888,00 | -13 700,00 | 1 041 188,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 997 800,00 | -13 700,00 | 984 100,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 6 313 578,00 | 158 191,00 | 6 471 769,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 8 100,00 | 4 740,00 | 12 840,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 8 000,00 | 4 740,00 | 12 740,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 721 478,00 | 70 000,00 | 1 791 478,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 600 000,00 | 70 000,00 | 1 670 000,00 |
| | 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 | 1 719 000,00 | 50 000,00 | 1 769 000,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 800 000,00 | 50 000,00 | 850 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 210 000,00 | 21 451,00 | 231 451,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 20 000,00 | 21 451,00 | 41 451,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 655 000,00 | 12 000,00 | 2 667 000,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 25 000,00 | 12 000,00 | 37 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 774 042,00 | 163 343,00 | 10 937 385,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 230 914,00 | 163 343,00 | 5 394 257,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 230 914,00 | 163 343,00 | 5 394 257,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 567 245,00 | 500,00 | 567 745,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 92 845,00 | 500,00 | 93 345,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 500,00 | 750,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 264 825,00 | 500,00 | 8 265 325,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 551 500,00 | 500,00 | 1 552 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 500,00 | 1 500,00 |
| Razem: | | | | 41 485 175,00 | 377 644,00 | 41 862 819,00 |

Rodzaj: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|--------------------------|---------------|
| Razem: | | | | 7 098 156,00 | 0,00 | 7 098 156,00 |
| Ogółem: | | | | 48 607 934,00 | 433 689,00 -56 045,00 | 48 985 578,00 |

| Nazwa | Plan na 2022 |
|---|-------------------|
| 1. Dochody majątkowe, w tym | 19.305.934 |
| dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | 18.900.534 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 388.400 |
| 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> | 14.540.293 |
| 2. Dochody bieżące, w tym: | 29.679.644 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 485.200 |
| Dochody ogółem | 48.985.578 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 253/XLVIII/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 maja 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 471.678 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 94.034zł, 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 |
|---------------|----------|----------|-------|--------------|--------|------------|
| Razem: | | | | 76 564,00 | 0,00 | 76 564,00 |

Rodzaj: **Własne**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 431 200,00 | 40 000,00 | 2 471 200,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 515 000,00 | 40 000,00 | 555 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 237 000,00 | 40 000,00 | 277 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 3 081 000,00 | 9 000,00 | 3 090 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 14 000,00 | 9 000,00 | 23 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 6 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 000,00 | 3 000,00 | 11 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 8 079 480,00 | 0,00 | 8 079 480,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 992 480,00 | 0,00 | 7 992 480,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 621 105,00 | 54 460,00 | 4 675 565,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 985 219,00 | -54 460,00 | 2 930 759,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 172 524,00 | 59 447,00 | 4 231 971,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 496 014,00 | 13 626,00 | 3 509 640,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 6 000,00 | 200,00 | 6 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 123 700,00 | 20 000,00 | 2 143 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 178 000,00 | -10 574,00 | 167 426,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 389 000,00 | 3 000,00 | 392 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 47 000,00 | 1 000,00 | 48 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 305 484,00 | 45 821,00 | 351 305,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 68 484,00 | 27 321,00 | 95 805,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 123 000,00 | 18 500,00 | 141 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 3 858 856,00 | 12 000,00 | 3 870 856,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 7 897 230,00 | 163 343,00 | 8 060 573,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 113 329,00 | 163 343,00 | 5 276 672,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 | 60 000,00 | 170 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 240 000,00 | 103 343,00 | 343 343,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 163 999,00 | 21 451,00 | 185 450,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 499,00 | 21 451,00 | 179 950,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 999,00 | 21 451,00 | 82 450,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 631 275,00 | 66 903,00 | 9 698 178,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 680 600,00 | 84 000,00 | 1 764 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 600,00 | 32 900,00 | 63 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 51 100,00 | 151 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 394 300,00 | -18 500,00 | 375 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 10 500,00 | 45 500,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 137 000,00 | -29 000,00 | 108 000,00 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 65 900,00 | 1 403,00 | 67 303,00 |
| | | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 0,00 | 1 403,00 | 1 403,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 220 500,00 | 5 500,00 | 1 226 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 500,00 | 5 500,00 | 256 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 5 500,00 | 23 500,00 |
| Razem: | | | | 44 247 545,00 | 377 644,00 | 44 625 189,00 |

Rodzaj: Zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------------|----------|----------|-------|---------------|--------------------------|---------------|
| Razem: | | | | 7 095 284,00 | 0,00 | 7 095 284,00 |
| Ogółem: | | | | 51 423 893,00 | 471 678,00 -94 034,00 | 51 801 537,00 |

| Rodzaj wydatków | Plan na 2022 |
|---|-------------------|
| 1. Wydatki majątkowe | 23.571.130 |
| Inwestycje i zakup inwestycyjne | 20.571.130 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 14.837.868 |
| zakup i objęcie akcji i udziałów | 3.000.000 |
| wniesienie prawa do spółek prawa handlowego | 0 |
| 2. Wydatki bieżące, w tym: | 28.230.407 |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 10.525.622 |
| wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.488.945 |
| udzielone dotacje na zadania bieżące | 1.096.064 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych | 7.224.198 |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 535.578 |
| wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0 |
| obsługa długu | 360.000 |
| Wydatki ogółem | 51.801.537 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 253/XLVIII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 31 maja 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 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 | 7 643 742,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 7 643 742,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 675 565,00 |
| | | | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn | 4 327 299,00 |
| | | | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie | 348 266,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 930 759,00 |
| | | | Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w m. Szczuczyn | 2 795 171,00 |
| | | | Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie | 135 588,00 |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 805,00 |
| | | | Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi | 31 805,00 |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 613,00 |
| | | | Zakup urządzenie wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi | 5 613,00 |
| 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 | 7 106 320,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 380 720,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 832 000,00 |
| | | | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn | 8 000,00 |
| | | | Przebudowa kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni drogowej, chodników, wjazdów na fragmentach ul. Łomżyńskiej i Kilińskiego w Szczuczynie | 758 000,00 |
| | | | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji | 6 000,00 |
| | | | Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w związku z odtworzeniem nawierzchni drogowych w mieście Szczuczyn | 0,00 |
| | | | Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn | 60 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 829 286,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn | 3 437 141,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych | 0,00 |
| | | | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn | 294 538,00 |
| | | | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji | 97 607,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 719 434,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn | 1 536 605,00 |
| | | | Kompleksowe rozwiązanie problemu niskiej emisji na terenie Gminy Szczuczyn poprzez zakup i montaż instalacji solarnych na budynkach mieszkalnych | 0,00 |
| | | | Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn | 139 176,00 |
| | | | Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji | 43 653,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 214 600,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 500,00 |
| | | | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn | 63 500,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 151 100,00 |
| | | | Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych | 151 100,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 108 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 108 000,00 |
| | | | Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy | 108 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 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 | 20 114 695,00 |

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 253/XLVIII/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 31 maja 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 | | 28 211 770 | 9 501 484 | 18 710 286 |
| | Razem rok 2022 | | | 14 852 474 | 5 473 511 | 9 378 963 |
| 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 | 1 299 598 | 265 600 | 1 033 998 |
| | z tego: 2022 | | 710.71095.605, 606 | 521 272 | 141 201 | 380 071 |
| 1.2 | Program: | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | | | | |
| | Priorytet: | Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu | | | | |
| | Działanie: 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 - 606,00) | 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: | | 900.90001.605 | 4 973 746 | 1 536 605 | 3 437 141 |

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------|--|--|------------------|----------------|------------------|
| | 2022 r. | | | | | |
| | 2023 | 900.90001.605 | | 3 391 126 | 1 081 803 | 2 309 323 |
| 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 | | 755 088 | 127 225 | 627 863 |
| II | Razem rok 2022 | | | 535 578 | 81 617 | 453 961 |
| 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 | | 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 | 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 | 9 628 709 | 19 338 149 |
| | | | | | | |

6050

14 606

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 800 zł w związku z wpływem opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 42.345 zł dotyczącą projektu "Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie",
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 96.805 zł jako dofinansowanie do realizacji projektu "Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie" w związku ze wzrostem kursu EURO oraz przesunięciem planowanych środków z dochodów bieżących na dochody majątkowe,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 12.700 zł jako dochody z PUP na organizację robót publicznych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 136.740 zł w związku z wyższymi wpływami podatków lokalnych i podatku od osób prawnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.451 zł w związku z wpływem opłaty od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 163.343 zł na podstawie otrzymanej informacji o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z wyższymi wpływami odsetek na rachunkach bieżących OPS,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł jako wpływ wyższych odsetek niż planowano od wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 13.700 zł w związku przeprowadzonym przetargiem zmniejszyło się dofinansowanie z Programu Polski Ład na realizację zdania „Utworzenie Centrum Zarządzania Komunalnego i Kryzysowego w m. Szczuczyn – etap II i III”.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł na remont nawierzchni gruntowych i żwirowych dróg gminnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 9.000 zł na wydatki związane z wykonaniem operatów szacunkowych i pokrycie kosztów notarialnych,
- przesunięcia w planie wydatków kwoty 54.460 zł dotyczącej realizacji projektu "Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie" w związku ze wzrostem kursu EURO, co skutkuje niższym wkładem środków własnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 24.200 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń i pochodnych osoby zatrudnionej w ramach robót publicznych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10.574 zł jako zawyżonego planu na wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 27.321 zł w związku ze zmianą stawki zryczałtowanej diety dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 18.500 zł na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu terenu objętego MPZP 1MWU położonego we wschodniej części miasta w rejonie ulicy Sportowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł jako pomoc finansowa Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie na zakup samochodu oznakowanego typu furgon,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 163.343 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej, ciepłej oraz zakup eko-groszu przez jednostki oświatowe,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.451 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 32.900 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na PSZOK w Szczuczynie,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 51.100 zł na zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych z gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.500 zł na zakup lamp solarnych na potrzeby oświetlenie placu świetlic wiejskich,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 29.000 zł jako powstałe oszczędności z przebudowy linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.403 zł na opłacenie kary pieniężnej za nie osiągnięcie w 2019 roku wymaganego poziomu recyklingu,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.500 zł na zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic wiejskich.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski