

**UCHWAŁA NR 262/LI/22
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 13 lipca 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 2021 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 486.343 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 80.389 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 502.298 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 96.344 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 50.590.960 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 30.608.767 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 19.982.193 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 53.406.919 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 29.014.533 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 24.392.386 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. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583, 655, 1079 i 1283.

§ 8. 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 262/LI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 lipca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 486.343 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 80.389 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
020			Leśnictwo	4 000,00	223,00	4 223,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	223,00	4 223,00
		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	4 000,00	223,00	4 223,00
600			Transport i łączność	2 287 006,00	164 400,00	2 451 406,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 465 200,00	160 400,00	1 625 600,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 465 200,00	160 400,00	1 625 600,00
	60016		Drogi publiczne gminne	821 756,00	4 000,00	825 756,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	52 300,00	4 000,00	56 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 462 049,00	650,00	3 462 699,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	442 445,00	650,00	443 095,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	650,00	650,00
750			Administracja publiczna	378 368,00	45 000,00	423 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	323 958,00	40 000,00	363 958,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	91 116,00	40 000,00	131 116,00
	75095		Pozostała działalność	54 410,00	5 000,00	59 410,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 010,00	5 000,00	13 010,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 041 488,00	25 500,00	1 066 988,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300,00	25 500,00	25 800,00

		0830	Wpływy z usług	300,00	2 500,00	2 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	23 000,00	23 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 709 156,00	25 500,00	6 734 656,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 840,00	10 500,00	23 340,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	12 740,00	10 000,00	22 740,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	500,00	600,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 451,00	5 000,00	236 451,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 674 387,00	10 000,00	2 684 387,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 000,00	10 000,00	47 000,00
801			Oświata i wychowanie	265 322,00	1 470,00	266 792,00
	80195		Pozostała działalność	5 086,00	1 470,00	6 556,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 470,00	1 470,00
852			Pomoc społeczna	567 745,00	18 500,00	586 245,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	16 000,00	144 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 000,00	16 000,00	144 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 265 675,00	-75 289,00	8 190 386,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	48 790,00	100,00	48 890,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	100,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	182 713,00	-75 389,00	107 324,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	9 713,00	5 000,00	14 713,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	173 000,00	-80 389,00	92 611,00

		realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
			Razem:	43 038 984,00	205 954,00
					43 244 938,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	315 584,00	200 000,00	515 584,00
	75495		Pozostała działalność	315 584,00	200 000,00	515 584,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 584,00	200 000,00	515 584,00
			Razem:	7 121 419,00	200 000,00	7 321 419,00
			Ogółem:	50 185 006,00	486 343,00 -80 389,00	50 590 960,00

Nazwa	Plan na 2022
1. Dochody majątkowe, w tym	19.982.193
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	19.576.793
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>	14.430.596
2. Dochody bieżące, w tym:	30.608.767
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	485.200
Dochody ogółem	50.590.960

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 262/LI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 lipca 2022 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 502.298 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 96.344zł, 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 029 537,00	18 200,00	1 047 737,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 323,00	18 200,00	587 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 200,00	18 200,00
600			Transport i łączność	3 361 700,00	200 400,00	3 562 100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 645 200,00	200 400,00	1 845 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 642 618,00	200 400,00	1 843 018,00
750			Administracja publiczna	4 261 886,00	-4 802,00	4 257 084,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 539 555,00	5 198,00	3 544 753,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	5 198,00	120 198,00
	75095		Pozostała działalność	351 305,00	-10 000,00	341 305,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 805,00	-10 000,00	85 805,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 870 856,00	60 000,00	3 930 856,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 550,00	60 000,00	259 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	40 000,00	88 000,00
852			Pomoc społeczna	1 489 463,00	6 500,00	1 495 963,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 000,00	2 500,00	12 500,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	85216		Zasiłki stałe	128 000,00	16 000,00	144 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	128 000,00	16 000,00	144 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	17 000,00	-12 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 699 678,00	-74 344,00	9 625 334,00
	90095		Pozostała działalność	568 200,00	-74 344,00	493 856,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	-26 939,00	146 061,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	-47 405,00	54 595,00
			Razem:	45 801 354,00	205 954,00	46 007 308,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 000,00	200 000,00	485 000,00
	75495		Pozostała działalność	285 000,00	200 000,00	485 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	200 000,00	290 000,00
			Razem:	7 118 547,00	200 000,00	7 318 547,00
			Ogółem:	53 000 965,00	502 298,00 -96 344,00	53 406 919,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
1. Wydatki majątkowe	24.392.386
Inwestycje i zakup inwestycyjne	21.392.386
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	14.763.524
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	29.014.533
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.515.887
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9.127.806
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.132.064
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.243.198
<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	460.000
Wydatki ogółem	53.406.919

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 262/LI/22
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 13 lipca 2022 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 377,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	569 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 300,00
			Rozbudowa wodociągu w miejscowości Kurki gmina Szczuczyn	26 600,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego do działki nr 19/2 w m. Rakowo	3 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	201 196,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	201 196,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 827,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	337 827,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	453 054,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	606,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 176,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	139 176,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 272,00
			Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej - Etap II	313 272,00
600			Transport i łączność	1 307 500,00
	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	1 052 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 052 500,00
			Przebudowa chodnika na ul. Łąkowej w Szczuczynie po prawej stronie drogi gminnej	150 000,00
			Przebudowa ciągu drogi gminnej nr 104252B ul. Sienkiewicza oraz nr 104251B ul. Łąkowa w mieście Szczuczyn	890 500,00
			Przebudowa części nawierzchni ulic i chodników w m. Szczuczyn ul. Kilińskiego i Łomżyńska	12 000,00
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
			Rozwój usług wsparcia biznesu ... - Zakup urządzenie	31 805,00

		wielofunkcyjnego oraz monitora interaktywnego z modułem Wi-Fi	
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 613,00
		Rozwój usług wsparcia biznesu ... - 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	7 025 476,00
	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
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn	60 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 829 286,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	3 437 141,00
		Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	294 538,00
		Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	97 607,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 719 434,00
		Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn	1 536 605,00
		Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacji i jej infrastruktury na terenie aglomeracji Szczuczyn	139 176,00
		Przebudowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn wraz z opracowaniem dokumentacji	43 653,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	214 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 500,00
		Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w m. Szczuczyn	63 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	151 100,00
		Zakup pojazdu użyteczności publicznej do zbiórki odpadów komunalnych	151 100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	108 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00
		Przebudowa linii SN kolidującej z zamierzeniami inwestycyjnymi Gminy	108 000,00
90095		Pozostała działalność	322 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 500,00
		Budowa budynku gospodarczego we wsi Kurki	121 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 061,00
		Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	92 611,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	53 450,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 595,00
		Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn	24 044,00
		Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw	30 551,00
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	20 935 951,00

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 262/LI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 13 lipca 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 budżetu krajowego	z Środki budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		28 287 006	9 547 059	18 739 947
	Razem rok 2022			14 778 130	5 426 106	9 352 024
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: 2022 r.		900.90001.605	4 973 746	1 536 605	3 437 141
	2023		900.90001.605	3 391 126	1 081 803	2 309 323

1.5	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:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw			
	Razem wydatki:	900.90095.605	233 581	123 531	110 050
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	84 001	30 551	53 450
	2023	900.90095.605	149 580	92 980	56 600
1.9	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:				
	Nazwa projektu:	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego			
	Razem wydatki:	900.90095.605	116 655	24 044	92 611
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	116 655	24 044	92 611
	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,	315 238	47 285	267 953

		442			
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		29 042 094	9 674 284	19 367 810

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 18.500 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków stałych – 16.000 zł,
- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne – 2.500 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 223 zł w związku z wyższym wpływem czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.000 zł z tytułu wpływu środków za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 160.400 zł w związku z pozyskaniem środków z Urzędu Marszałkowskiego na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utworzenie dodatkowej linii autobusowej Szczuczyn –Niedźwiadna -Wąsosz-Szczuczyn-Nowa Wieś Ełcka,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 650 zł jako zwrot kosztów za podział działek,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.000 zł z tytułu wyższych odsetek od środków na rachunkach bankowych niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 23.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

- na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na wsparcie organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu Ukrainy – 200.000 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 25.500 zł w związku z wyższymi wpływami podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej oraz podatku dochodowego od osób prawnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.470 zł stosownie otrzymanej rekompensaty za realizację projektu „Umiem pływać”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 100 zł jako wpływ z opłaty produktowej,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł z tytułu otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzenie mienia gminnego,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 80.389 zł w związku z zaniechaniem realizacji zadania „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego”.

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

-zwiększenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 18.200 zł na opracowanie analizy efektywności kosztowej oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Wólce,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 200.400 zł na organizację przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na utworzenie dodatkowej linii autobusowej Szczuczyn – Niedźwiadna -Wąsosz-Szczuczyn –Nowa Wieś Ełcka, współfinansowanych z budżetu Urzędu Marszałkowskiego,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.198 zł na zakup kamer do monitoringu wewnątrz budynku Urzędu Miejskiego,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 10.000 zł jako powstałe oszczędności na wypłacanych dietach sołtysom z powodu ich nieobecności na sesjach Rady Miejskiej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na wypłatę ekwiwalentu strażakom ochotnikom,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski,

-zmniejszenia planu wydatków o kwotę 12.000 zł - środki własne zabezpieczone na pomoc dla cudzoziemców,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 84.001 zł na realizację dwuletniego zadania „Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw” współfinansowanego ze środków PROW. W roku 2023 planuje się ponieść wydatek w kwocie 149.580 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 116.655 zł na realizację zadania „Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn” współfinansowanego ze środków RPOWP.

Przewodniczący Rady

Tomasz Mioduszewski