

**UCHWAŁA NR 278/LVI/22  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 30 listopada 2022 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634, 1692, 1747, 1768 i 1964) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 70.081 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 20.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 117.701 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 67.620 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 55.497.014 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.965.723 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 14.531.291 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 59.397.014 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 37.237.086 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 22.159.928 zł;

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

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

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.505.048 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.605.048 zł, 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.

§ 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 278/LVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2022 r.

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 70.081 zł oraz zmniejszenie planowaych dochodów o kwotę 20.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 019 146,00</b>	<b>960,00</b>	<b>1 020 106,00</b>
	75495		Pozostała działalność	991 601,00	960,00	992 561,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 500,00	960,00	8 460,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 716 037,00</b>	<b>34 764,00</b>	<b>9 750 801,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 020 994,00	3 060,00	2 024 054,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	3 060,00	28 060,00
	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	1 859 500,00	24 000,00	1 883 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	30 000,00	980 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 500,00	4 000,00	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	-10 000,00	290 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 397,00	2 000,00	237 397,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 572 806,00	5 704,00	5 578 510,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	47 000,00	5 704,00	52 704,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>617 637,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>630 137,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	152 600,00	-10 000,00	142 600,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	114 842,00	16 800,00	131 642,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 667,00	16 800,00	113 467,00
85295		Pozostała działalność	37 800,00	5 700,00	43 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 800,00	5 700,00	43 500,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 473 466,00</b>	<b>1 100,00</b>	<b>5 474 566,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 554 700,00	1 100,00	1 555 800,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00	100,00	800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>			41 680 983,00	49 324,00	41 730 307,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 583,00</b>	<b>757,00</b>	<b>35 340,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 583,00	757,00	35 340,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 583,00	757,00	35 340,00
<b>Razem:</b>				13 694 642,00	757,00	13 695 399,00
<b>Ogółem:</b>				55 446 933,00	70 081,00 -20 000,00	55 497 014,00

Nazwa	Plan na 2022
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>14.531.291</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	14.158.236
dochody ze sprzedaży majątku	356.055
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>	9.012.038
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>40.965.723</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	321.940
<b>Dochody ogółem</b>	<b>55.497.014</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 278/LVI/22

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 30 listopada 2022 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2022 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 117.701 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 67.620zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 977 480,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>6 962 480,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	-15 000,00	32 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-21 000,00	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 393 630,00</b>	<b>62 434,00</b>	<b>4 456 064,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	1 100,00	159 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	1 100,00	148 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 555,00	57 000,00	3 739 555,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 228 000,00	40 000,00	2 268 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 000,00	17 000,00	162 000,00
	75095		Pozostała działalność	315 955,00	4 334,00	320 289,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 700,00	3 480,00	137 180,00
		4309	Zakup usług pozostałych	518,00	854,00	1 372,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 247 845,00</b>	<b>-10 870,00</b>	<b>8 236 975,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 365 132,00	0,00	5 365 132,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 200,00	500,00	6 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 246,00	-500,00	10 746,00
	80104		Przedszkola	622 869,00	0,00	622 869,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 834,00	-250,00	27 584,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	250,00	730,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	451 000,00	-10 870,00	440 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	-10 870,00	439 130,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 514 530,00</b>	<b>11 800,00</b>	<b>1 526 330,00</b>
	85216		Zasiłki stałe	152 600,00	-10 000,00	142 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-10 000,00	134 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	616 870,00	16 800,00	633 670,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 562,00	16 800,00	469 362,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	5 000,00	80 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	5 000,00	80 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>133 414,00</b>	<b>960,00</b>	<b>134 374,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 614,00	960,00	127 574,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 640,00	960,00	3 600,00
<b>Razem:</b>				45 496 835,00	49 324,00	45 546 159,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>34 583,00</b>	<b>757,00</b>	<b>35 340,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	34 583,00	757,00	35 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,00	7,00	350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 240,00	750,00	34 990,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>5 295 840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 295 840,00</b>
	85395		Pozostała działalność	5 295 840,00	0,00	5 295 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 320,00	-25 000,00	26 320,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	25 000,00	25 000,00
<b>Razem:</b>				13 691 770,00	757,00	13 692 527,00
<b>Ogółem:</b>				59 346 933,00	117 701,00 -67 620,00	59 397 014,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2022
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>22.159.928</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.159.928
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11.666.190
zakup i objęcie akcji i udziałów	3.000.000
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>37.237.086</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.739.982
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.406.608
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.219.364
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.616.056
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	525.076
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	730.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>59.397.014</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 278/LVI/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 listopada 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>27 160 711</b>	<b>8 285 563</b>	<b>18 875 148</b>
	<b>Razem rok 2022</b>			<b>11 680 796</b>	<b>3 571 158</b>	<b>8 109 638</b>
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:	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>1 299 598</b>	<b>265 600</b>	<b>1 033 998</b>
	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:	<b>Budowa Lokalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Mieście Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.605</b>	<b>7 006 798</b>	<b>2 007 028</b>	<b>4 999 770</b>
	z tego: 2022 r.		710.71095.605	5 992 470	1 665 171	4 327 299
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej				
	Działanie:	Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną				
	Nazwa projektu:	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.605</b>	<b>159 060</b>	<b>23 859</b>	<b>135 201</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.605			
	2023		750.75095.605	159 060	23 859	135 201
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich				
	Działanie:	Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii				
	Nazwa projektu:	<b>Usprawnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Szczuczyn II etap</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>010.01010.605</b>	<b>2 062 078</b>	<b>1 106 317</b>	<b>955 761</b>
	z tego: 2022 r.		010.01043.605	439 023	237 827	201 196
	2022		010.01044.605- (6050 - 606,00)	423 054	283 878	139 176
1.5	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet: 6	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami				

	Działanie: 6.2	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	<b>Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>14 378 650</b>	<b>4 503 850</b>	<b>9 874 800</b>
	z tego: 2022 r.	900.90001.605	3 820 742	1 180 392	2 640 350
	2023	900.90001.605	4 544 130	1 438 016	3 106 114
1.6	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie:	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	<b>Budowa odcinków rurociągów tłocznych na odcinku studnie - stacja SUW w m. Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>147 260</b>	<b>49 653</b>	<b>97 607</b>
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 (6050 - 6.000)	6 000	6 000	0
	2023	900.90001.605	141 260	43 653	97 607
1.7	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Ochrona środowiska i racjonalne gospodarowanie jego zasobami			
	Działanie:	Ochrona wód i gleb			
	Nazwa projektu;	<b>Przebudowa istniejących uszkodzonych sieci kanalizacyjnych i jej struktury na terenie aglomeracji Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90001.605</b>	<b>441 714</b>	<b>147 176</b>	<b>294 538</b>
	z tego: 2022 r.	900.90001.605 ( 6050 - 8.000)	8 000	8 000	0
	2023	900.90001.605	433 714	139 176	294 538
1.8	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna			
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii			
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90005.623</b>	<b>1 312 317</b>	<b>31 505</b>	<b>1 280 812</b>
	z tego: 2022 r.	900.90005.623	350 580	21 645	328 935
1.9	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>233 581</b>	<b>123 531</b>	<b>110 050</b>
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	0	0	0
	2023	900.90095.605	233 581	123 531	110 050
1.10	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020			
	Priorytet:	Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej			
	Działanie:				
	Nazwa projektu;	<b>Rewitalizacja zdegradowanego placu zabaw na działce 1163/63 w mieście Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>900.90095.605</b>	<b>119 655</b>	<b>27 044</b>	<b>92 611</b>
	z tego: 2022 r.	900.90095.605	119 655	27 044	92 611
	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>	<b>838 384</b>	<b>117 226</b>	<b>721 158</b>
<b>II</b>	<b>Razem rok 2022</b>		<b>528 556</b>	<b>55 469</b>	<b>473 087</b>
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;	<b>Rozwój usług wsparcia biznesu dla rozwoju firm w Mariampolu i Szczuczynie</b>			

	<b>Razem wydatki:</b>		<b>710.71095.401,411,412,430,441,442</b>	<b>512 248</b>	<b>83 393</b>	<b>428 855</b>
	z tego: 2022 r.		710.71095.401,411,412,430,441,442	315 238	47 285	267 953
<b>1.2</b>	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;	<b>Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75095.430</b>	<b>62 737</b>	<b>23 501</b>	<b>39 236</b>
	z tego: 2022 r.		750.75095.430 (4300 - 3.480)	7 784	4 852	2 932
	2023		750.75095.430	54 953	18 649	36 304
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020				
	Priorytet:	Gospodarka niskoemisyjna				
	Działanie:	Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii				
	Nazwa projektu;	<b>Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90005.430</b>	<b>29 520</b>	<b>10 332</b>	<b>19 188</b>
	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;	<b>Cyfrowa Gmina</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75023. 421,430,470</b>	<b>179 820</b>	<b>0</b>	<b>179 820</b>
	z tego: 2022 r.		750.75023.421,470	179 820	0	179 820
1.5	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020				
	Priorytet:					
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	<b>Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80195. 401,411,412</b>	<b>54 059</b>	<b>0</b>	<b>54 059</b>
	z tego: 2022 r.		801.80195. 401,411,412	16 194	0	16 194
	2023		801.80195. 401,411,412	37 865		37 865
	<b>RAZEM</b>			<b>27 999 095</b>	<b>8 402 789</b>	<b>19 596 306</b>

6050 14 606  
4300 3 480

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 278/LVI/22  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 30 listopada 2022 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 505 048,00</b>
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	18 999,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	5 486 049,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 605 048,00</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 605 048,00

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2021 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu /Jeżeli wydatki z tego tytułu nie są sklasyfikowane w rozdziałach 85153 i 85154 j.s.t. powinna poinformować (np. w dodatkowych objaśnieniach pod tabelą) w jakiej wysokości zostały one poniesione w poprzednim roku budżetowym/	18 999,00

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2022 rok**

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

-zmniejszenia planu dochodów o 10.000 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych,

-zwiększenia planu dochodów o 757 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne,

-zwiększenia planu dochodów o 16.800 zł zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 44.764 zł w związku z aktualizacją wpłat opłat i podatków lokalnych,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z zawyżeniem planu z tytułu podatku od środków transportowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.700 zł z tytułu otrzymania refundacji z PUP na organizację prac społecznie użytecznych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 960 zł na wypłatę stypendiów szkolnych dla obywateli Ukrainy,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.100 zł jako wpływ kosztów upomnień i odsetek dotyczących wpłat za gospodarkę odpadami komunalnymi.

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

-zwiększenia i zmniejszenia wydatków odpowiednio o otrzymane dotacje,

-zmniejszenie planu wydatków o kwotę 21.000 zł w związku z nie zrealizowaniem wydatków przeznaczonych na aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 58.100 na zabezpieczenie diet radnych, wypłat wynagrodzeń oraz zakup oprogramowania komputerowego i urządzeń peryferyjnych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.334 zł w związku z realizacją projektu „Rozwój e-usług w gminach Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego,,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 750 zł w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” na pokrycie kosztów usług telekomunikacyjnych oraz usług zdrowotnych,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 10.870 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na dowożeniu uczniów do szkół,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na pokrycie kosztów prac społecznie użytecznych,

-przesunięć w planie finansowym kwoty 25.000 zł w dziale 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” środków przeznaczonych na obsługę przez gminy dodatków węglowych na przygotowanie punktu obsługi klienta w związku z przyjmowaniem i realizacją wniosku o wypłaty tego dodatku.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**