

UCHWAŁA NR 14/II/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 5 czerwca 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 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 2024 r. poz. 609), 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 2023 r., poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 656.448 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.155.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 830.420 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.328.972 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.802.600 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.406.992 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 11,395.608 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.651.200 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.123.377 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.527.823 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.848.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.970.010 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 29.990 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, 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 13.000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska. Dochody przyjmuje się w dz. 900 roz. 90019 § 0690 a wydatki dz. 900 rozdz. 90004 § 4300.

§ 8. Objaśnienie 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.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr /24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 656.448 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 3.155.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 050,00	9 639,00	12 689,00
	01095		Pozostała działalność	3 050,00	9 639,00	12 689,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 639,00	9 639,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	472 162,00	7 000,00	479 162,00
	40095		Pozostała działalność	472 162,00	7 000,00	479 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 093,00	7 000,00	19 093,00
600			Transport i łączność	2 690 733,00	6 000,00	2 696 733,00
	60016		Drogi publiczne gminne	689 434,00	6 000,00	695 434,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	130 000,00	6 000,00	136 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 950 345,00	-2 999 400,00	950 945,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 245,00	600,00	931 845,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	645,00	600,00	1 245,00
	70095		Pozostała działalność	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	473 758,00	20 100,00	493 858,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	411 100,00	13 100,00	424 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 648,00	7 000,00	69 648,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	7 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 597 856,00	100 000,00	9 697 856,00
	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	2 530 000,00	100 000,00	2 630 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	100 000,00	1 500 000,00
852			Pomoc społeczna	559 957,00	9 112,00	569 069,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	9 112,00	54 112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 112,00	9 112,00
855			Rodzina	747 919,00	479 686,00	1 227 605,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	732 609,00	479 686,00	1 212 295,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	732 609,00	479 686,00	1 212 295,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 454 269,00	5 258,00	8 459 527,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 508 500,00	1 500,00	1 510 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 500,00	9 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	1 000,00	13 000,00
	90095		Pozostała działalność	146 430,00	2 758,00	149 188,00
		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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	146 430,00	2 758,00	149 188,00
Razem:				44 114 561,00	-2 362 605,00	41 751 956,00

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 000,00	4 000,00	40 000,00

	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	4 000,00	40 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	209 418,00	-155 000,00	54 418,00
	75495	Pozostała działalność	209 418,00	-155 000,00	54 418,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209 418,00	-155 000,00	54 418,00
852		Pomoc społeczna	417 112,00	15 000,00	432 112,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	15 000,00	71 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	15 000,00	71 000,00
855		Rodzina	3 411 092,00	53,00	3 411 145,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	92,00	53,00	145,00
	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	92,00	53,00	145,00
Razem:			5 176 591,00	-135 947,00	5 040 644,00
Ogółem:			49 301 152,00	656 448,00 -3 155 000,00	46 802 600,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	11.395.608
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	10.869.969
dochody ze sprzedaży majątku	509.639
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.829.275
2. Dochody bieżące, w tym:	35.406.992
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15.252
Dochody ogółem	46.802.600

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 czerwca 2024 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 830.420 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 3.328.972 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				10 000,00	0,00	10 000,00

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 872 573,00	0,00	1 872 573,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 096 600,00	-1 300,00	4 095 300,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 760 500,00	2 700,00	1 763 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 100,00	2 700,00	222 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 123 495,00	-2 963 500,00	159 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 055 495,00	-2 963 500,00	91 995,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	12 000,00	36 500,00	48 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00	-3 000 000,00	14 000,00
750			Administracja publiczna	5 564 202,00	39 928,00	5 604 130,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 318,00	-42,00	99 276,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	100,00	800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	-634,00	6 366,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	1 000,00	18 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00	200,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-708,00	5 292,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 964 263,00	17 770,00	4 982 033,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	2 000,00	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	-1 874,00	198 126,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	536 500,00	20 000,00	556 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 220,00	-2 356,00	161 864,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	15 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 000,00	40 000,00
75095		Pozostała działalność	286 521,00	7 200,00	293 721,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 521,00	7 200,00	84 721,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 096 410,00	1 700,00	1 098 110,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 072 710,00	1 700,00	1 074 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	200,00	36 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 500,00	1 500,00
801		Oświata i wychowanie	10 402 359,00	56 000,00	10 458 359,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 168 138,00	51 716,00	7 219 854,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 942,00	-190,00	53 752,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	56 000,00	66 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	420,00	2 720,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 992 868,00	-4 384,00	3 988 484,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 900,00	-130,00	221 770,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 352,00	-100,00	578 252,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 380,00	-100,00	28 280,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	104 232,00	-104 232,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 987,00	-4 987,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	-10 100,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 598,00	-1 598,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 694,00	-5 694,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	75 929,00	-75 929,00	0,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 924,00	-5 924,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	412 986,00	108 616,00	521 602,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 437,00	4 987,00	21 424,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	10 100,00	59 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 230,00	1 598,00	9 828,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 081,00	5 694,00	22 775,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 057,00	80 313,00	380 370,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	5 924,00	23 924,00
851			Ochrona zdrowia	165 126,00	0,00	165 126,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 626,00	0,00	164 626,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 400,00	-11 000,00	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	11 000,00	71 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 200,00	-15 000,00	14 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 610,00	15 000,00	64 610,00
852			Pomoc społeczna	1 720 936,00	37 367,00	1 758 303,00
	85202		Domy pomocy społecznej	270 000,00	3 721,00	273 721,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	3 721,00	273 721,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	33 646,00	119 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 550,00	16 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 359,00	2 359,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	437,00	437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 245,00	4 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	12 320,00	15 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	705,00	705,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00
855			Rodzina	1 427 000,00	480 000,00	1 907 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 377 000,00	480 000,00	1 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00	480 000,00	1 857 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 090 427,00	-25 100,00	12 065 327,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	406 500,00	-28 300,00	378 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00	-28 300,00	43 200,00
	90095		Pozostała działalność	431 700,00	3 200,00	434 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	3 200,00	137 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 171 500,00	10 300,00	3 181 800,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	476 500,00	10 300,00	486 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 111,00	-1 064,00	24 047,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 259,00	1 364,00	12 623,00
926			Kultura fizyczna	799 968,00	2 000,00	801 968,00
	92601		Obiekty sportowe	698 268,00	2 000,00	700 268,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	2 000,00	69 000,00
			Razem:	46 092 328,00	-2 362 605,00	43 729 723,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	36 000,00	4 000,00	40 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	36 000,00	4 000,00	40 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	4 000,00	40 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 500,00	-155 000,00	49 500,00
	75495		Pozostała działalność	204 500,00	-155 000,00	49 500,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	204 000,00	-155 000,00	49 000,00
852			Pomoc społeczna	418 030,00	15 000,00	433 030,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	15 000,00	71 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 207,00	5 800,00	30 007,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	2 500,00	9 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	400,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	6 300,00	26 300,00
855			Rodzina	3 415 092,00	53,00	3 415 145,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	92,00	53,00	145,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	53,00	145,00
Razem:				5 174 851,00	-135 947,00	5 038 904,00
Ogółem:				53 149 752,00	830 420,00 -3 328 972,00	50 651 200,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	16.527.823
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.527.823
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	984.748
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	34.123.377
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.135.177
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.279.432
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.043.628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.769.888
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15.252
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
Wydatki ogółem	50.651.200

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 5 czerwca 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	478 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	478 000,00
600			Transport i łączność	992 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	992 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	992 300,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn	648 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Guty - Gutki	23 800,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jamrzyki - dr. serwisowa	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna	304 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne	14 000,00
750			Administracja publiczna	184 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 748,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 748,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	184 748,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	801 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	801 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	120 000,00
855			Rodzina	1 857 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 857 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 857 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 071 200,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 310 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	668 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00

		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	38 500,00
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo	4 700,00
	90095	Pozostała działalność	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	387 130,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	387 130,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 130,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00
		Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn	38 130,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	326 000,00
Razem			13 785 878,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 kwietnia 2024 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI W 2024 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		1 856 635	214 271	1 642 364
	Razem rok 2024			986 248	121 500	864 748
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023.606	436 650	0	436 650
	z tego: 2024 r.		750.75023.606	184 748		184 748
	2025		750.75023.606	251 902		251 902
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu:	EkoStraż w Jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412.605	1 419 985	214 271	1 205 714
	z tego: 2024 r.		754.75412.605 (6050- 1.500)	801 500	121 500	680 000
	2025		754.75412.605	618 485	92 771	525 714
II	Wydatki bieżące razem:	X		164 550	18 427	146 123
	Razem rok 2024			15 252	0	15 252
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023.430	41 720	0	41 720
	z tego: 2024 r.		750.75023.430	15 252		15 252
	2025		750.75023.430	26 468		26 468
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu:	EkoStraż w Jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412.421,470	122 830	18 427	104 403

	z tego: 2024 r.	754.75412.	0		
	2025	754.75412.421,470	122 830	18 427	104 403
	RAZEM		2 021 185	232 698	1 788 487

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 5 czerwca 2024 roku

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na:
 - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie – 15.000 zł,
 - organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 9.112zł,
 - przyznawanie Karty Dużej Rodziny – 53 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.600 zł jako wpływy z odsetek od zaległości cywilnoprawnych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.639 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności działek rolnych,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 3.000.000 zł zaplanowanych jako wpływ wycofanych udziałów ze Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000 zł jako otrzymywane dofinansowanie na rekompensaty biletów ulgowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.100 zł jako wpływy z kosztów upomnień, odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bieżącym oraz wpływ darowizny pieniężnej,
- zmniejszenie planu dochodów i wydatków o kwotę 155.000 zł w związku z wypowiedzeniem przez Wojewodę Podlaskiego porozumienia dotyczącego organizacji miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z Ukrainy,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 479.686 zł jako otrzymane dofinansowanie do realizacji zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.500 zł w związku z wpływem odsetek od gospodarki odpadami komunalnymi,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.758 zł w związku z otrzymaniem końcowego rozliczenia dotacji na przeprowadzenie audytów energetycznych.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.600 zł na wykonanie przeglądów obiektów gminnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 36.500 zł na zabezpieczenie zapłaty podatku VAT od przekazanej aportem działki spółce komunalnej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 3.000.000 zł zaplanowanych na zakup działki pod budowę bloku,
- przesunięcia środków finansowych w kwocie 1.300 zł w rozdziale „urzędy wojewódzkie” na zabezpieczenie kosztów ubezpieczeń społecznych pracownika,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.700 zł na zabezpieczenie kosztów pracowniczych oraz wydatków osobowych nie zaliczanych do wynagrodzeń pracowników urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na wydawanie kwartalnika „Szczuczyńskie Wieści”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na organizację III Biegu Szczuków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.500 zł na opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Szczuczynie,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 109.036 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie w związku z otrzymaniem informacji dotyczącej wysokości subwencji oświatowej na organizację zdań stosowania specjalnej organizacji nauki dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 56.000 zł na pokrycie kosztów remontu część dachu sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie, ul. Kilińskiego 42,

- przesunięcia planu finansowego o kwotę 26.000 zł w dziale 851- ochrona zdrowia w związku z potrzebą zakupu usług związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- zwiększenia wydatków o kwotę 3.721 zł na pokrycie kosztów opłat za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 28.255 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia Kierownika Klubu Seniora + i pokrycie kosztów bieżących,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 480.000 zł w związku z pozyskaniem wyższego dofinansowania na realizację zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 33.000 zł przeznaczonego na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 4.700 zł na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3.000 zł na pokrycie kosztów sterylizacji/kastracji psów/kotów na terenie gminy Szczuczyn,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3.600 zł na wykonanie przeglądów obiektów gminnych,
- przesunięć planu wydatków o kwotę 1.064 zł na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn”,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w świetlicach wiejskich,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych na TCDK.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska