

UCHWAŁA NR 61/VII/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 18 grudnia 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. 1465 i 1572), 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 2024 r., poz. 1530 i 1572), 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 2024 r. poz. 167, ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.668.279 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 158.106 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 697.569 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 282.179 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 43.337.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 39.742.516 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.594.484 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 46.220.000 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.212.715 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.007.285 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.883.000 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 2.004.410 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 łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 5.034.400 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.151.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 848.600 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 2.151.400 zł.

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§11. 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 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.668.279 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotą 158.106zł, 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	341 201,00	13 000,00	354 201,00
	40095		Pozostała działalność	336 162,00	13 000,00	349 162,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	10 000,00	310 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 093,00	3 000,00	29 093,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	392 056,00	-34 500,00	357 556,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	372 956,00	-34 500,00	338 456,00
		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	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 150,00	3 500,00	23 650,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	130 000,00	-18 000,00	112 000,00
750			Administracja publiczna	831 729,00	-13 403,00	818 326,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 770,00	-13 403,00	744 367,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	597,00	597,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	141 000,00	-14 000,00	127 000,00

	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	44 672,00	-8 041,00	36 631,00
	2059	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	0,00	8 041,00	8 041,00
	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	433 698,00	-78 065,00	355 633,00
	6259	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	0,00	78 065,00	78 065,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 610 474,00	50,00	1 610 524,00
	75495	Pozostała działalność	1 602 474,00	50,00	1 602 524,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	50,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 823 181,00	465 865,00	10 289 046,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 167 907,00	8 610,00	3 176 517,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 700,00	131,00	1 831,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	10 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	91 827,00	3 479,00	95 306,00
	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	2 695 000,00	45 000,00	2 740 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	18 000,00	368 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	175 000,00	25 000,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	12 000,00	22 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 698 909,00	412 255,00	4 111 164,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 632 076,00	412 255,00	4 044 331,00
758		Różne rozliczenia	15 151 258,00	1 087 745,00	16 239 003,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 087 745,00	1 087 745,00

		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 087 745,00	1 087 745,00
852			Pomoc społeczna	649 538,00	-10 000,00	639 538,00
	85295		Pozostała działalność	54 112,00	-10 000,00	44 112,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 760 763,00	1 416,00	2 762 179,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 523 785,00	1 416,00	1 525 201,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	300,00	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 285,00	1 116,00	24 401,00
Razem:				35 651 919,00	1 510 173,00	37 162 092,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				6 164 908,00	0,00	6 164 908,00
Ogółem:				41 826 827,00	1 668 279,00 -158 106,00	43 337 000,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	3.594.484
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.450.294
dochody ze sprzedaży majątku	120.540
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	23.650
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.671.895
2. Dochody bieżące, w tym:	39.742.516
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	124.688
Dochody ogółem	43.337.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 697.569 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 282.179 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:				1 758 573,00	0,00	1 758 573,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 000,00	20 000,00	1 003 000,00
	40095		Pozostała działalność	441 000,00	20 000,00	461 000,00
		4260	Zakup energii	441 000,00	20 000,00	461 000,00
750			Administracja publiczna	5 899 418,00	-219 748,00	5 679 670,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 283 271,00	-219 748,00	5 063 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	15 000,00	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	19 952,00	-3 591,00	16 361,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 591,00	3 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	-50 000,00	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 748,00	-184 748,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 961,00	-4 862,00	433 099,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 434,00	-4 862,00	392 572,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 202,00	2 138,00	35 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00	-13 000,00	28 800,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	6 000,00	21 000,00
757			Obsługa długu publicznego	760 000,00	-15 000,00	745 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	760 000,00	-15 000,00	745 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	760 000,00	-15 000,00	745 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 799 832,00	15 000,00	10 814 832,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 453 653,00	0,00	7 453 653,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 000,00	2 000,00	183 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 500,00	500,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 500,00	8 500,00	82 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 700 184,00	-11 000,00	3 689 184,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 023,00	15 000,00	361 023,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 835 472,00	-600,00	1 834 872,00
	85203		Ośrodki wsparcia	24 635,00	640,00	25 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 140,00	5 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 500,00	-640,00	7 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	-30,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-610,00	1 390,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 396,00	-600,00	811 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 399,00	-1 600,00	591 799,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 244,00	1 000,00	6 244,00
855			Rodzina	1 539 401,00	600,00	1 540 001,00
	85508		Rodziny zastępcze	46 400,00	600,00	47 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	46 400,00	600,00	47 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 219 718,00	606 000,00	8 825 718,00
	90095		Pozostała działalność	384 800,00	606 000,00	990 800,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	0,00	600 000,00	600 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 000,00	26 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 694 594,00	14 000,00	1 708 594,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 230 000,00	14 000,00	1 244 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 230 000,00	14 000,00	1 244 000,00
			Razem:	37 872 869,00	415 390,00	38 288 259,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	635 896,00	0,00	635 896,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 240,00	0,00	127 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 761,00	1 100,00	17 861,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 999,00	-1 100,00	50 899,00
Razem:				6 163 168,00	0,00	6 163 168,00
Ogółem:				45 804 610,00	697 569,00 -282 179,00	46 220 000,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	10.007.285
Inwestycje i zakup inwestycyjne	10.007.285
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1.784.001
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	36.212.715
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.475.852
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13.710.214
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.124.455
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.058.359
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	98.835
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	745.000
Wydatki ogółem	46.220.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	542 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	542 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	542 000,00
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 Jambrzyki - dr. serwisowa	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna	304 000,00
750			Administracja publiczna	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
			Wykonanie projektu montażu agregatu prądowłórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	13 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	134 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 800,00
			Doprowadzenie sieci internetowej do budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie	15 300,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 500,00
			Rozbiórka budynku gospodarczego i budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Szczuczynie	12 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	30 000,00
855			Rodzina	1 478 001,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 670,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 273 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 331,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	204 331,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 121 700,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 000,00
		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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			Zakup kontenerów	50 500,00
	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	117 130,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 130,00
			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	26 000,00
			Wymiana drzwi w świetlicy gminnej w Bęcławie	30 000,00
			Razem	8 598 931,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 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		9 734 524	2 562 426	7 172 098
	Razem rok 2024			1 785 501	256 831	1 528 670
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	81 017	355 633
	z tego: 2024 r.		750.75023.606	0	0	0
	2025		750.75023.606	436 650	81 017	355 633
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412.605	1 425 985	220 271	1 205 714
	z tego: 2024 r.		754.75412.605 -(6050- 1.500)	107 500	22 500	85 000
	2025		754.75412.605	1 318 485	197 771	1 120 714
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Efektywność energetyczna				
	Nazwa projektu;	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		801.80101.605	6 393 888	2 056 807	4 337 081
	z tego: 2024 r.		801.80101.605	200 000	30 000	170 000
	2025		801.80101.605	6 193 888	2 026 807	4 167 081
1.4	Program:	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		855.85516.605	1 478 001	204 331	1 273 670
	z tego: 2024 r.		855.85516.605	1 478 001	204 331	1 273 670

II	Wydatki bieżące razem:	X		1 329 501	200 677	1 128 824
	Razem rok 2024			98 835	15 423	83 412
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	7 509	34 211
	z tego: 2024 r.		750.75023.430	19 952	3 591	16 361
	2025		750.75023.430	21 768	3 918	17 850
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu:	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412.421,470	122 827	18 424	104 403
	z tego: 2024 r.		754.75412.	0	0	0
	2025		754.75412.421,470	122 827	18 424	104 403
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:					
	Działanie:	Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej				
	Nazwa projektu:	Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”				
	Razem wydatki:		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	848 005	127 202	720 803
	z tego: 2024 r.		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	10 987	1 648	9 339
	2025		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	321 626	48 245	273 381
	2026		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	252 494	37 874	214 620
	2027		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	262 898	39 435	223 463
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Efektywność energetyczna				
	Nazwa projektu:	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		801.80101.401,411,412,421,430,471	316 949	47 542	269 407
	z tego: 2024 r.		801.80101.401,411,412,430,471	67 896	10 184	57 712
	2025		801.80101.401,411,412,421,430,471	249 053	37 358	211 695
	RAZEM			11 064 025	2 763 103	8 300 922

6050

1.500

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 27 listopada 2024 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Podmiot dotowany	Rozdział	§	Dla jednostek sektora finansów publicznych			Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Spółka Wodna	01009	2830				10 000,00		
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				67 000,00		
3	Powiat Grajewski	60014	6300	401 371,00					
4	Powiat Grajewski	60014	6300	190 665,00					
5	Powiat Grajewski	60014	6300	167 309,00					
6	Powiat Grajewski	60014	6300	386 600,00					
7	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
8	Powiat Grajewski	60014	2710	115 920,00					
9	Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego	75495	2820				5 827,00		
10	Powiat Grajewski - Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie	85117	6300	22 000,00					
11	Powiat Grajewski - Warsztaty Terapii Zajęciowej	85311	2710	22 464,00					
12	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
13	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 244 000,00				
14	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				230 409,00		
15	Kluby sportowe	92605	2360				130 000,00		
	Ogółem			1 758 573	1 244 000,00	0,00	520 236,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 034.400,00
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	29 990,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 004 410,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 151 400,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 151 400,00

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku
Przychody na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519)	29 990,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 8

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 18 grudnia 2024 roku

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 13.000 zł z tytułu wyższego wpływu za energię elektryczną zużywaną przez hydrofarmie miejskie wraz z odsetkami za nieterminowe wpłaty niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wpływami z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.500 zł z tytułu wyższych wpływów z przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 18.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu sprzedaży składników majątkowych,
- przeniesienia w planie dochodów kwoty 86.106 zł pomiędzy paragrafami i planie wydatków kwoty 3.591 zł, w związku ze zmianą źródeł finansowania realizowanego projektu p.n. „Cyberbezpieczny Samorząd”
- zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 14.000 zł w związku z niższymi wpływami refundacji z PUP za organizację prac interwencyjnych i publicznych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 412.255 zł jako dodatkowe środki na uzupełnienie dochodów z tytułu wpływu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 53.610 zł z tytułu wpływu podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.087.745 zł zgodnie z otrzymaną informacją z Ministerstwa Finansów jako uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst,
- zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 10.000 zł w związku z niższymi wpływami refundacji z PUP za organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.416 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi niż planowano.

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na zakup energii elektrycznej zużywanej przez hydrofornie miejskie,
- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 50.000 zł w związku z nie wykonaniem dokumentacji projektowej na modernizację kotłowni w budynku urzędu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na wymianę wykładzin w budynku urzędu,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 184.748 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.138 zł na zabezpieczenie kosztów wypłat ekwiwalentu strażakom za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,
- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 13.000 zł w związku z nie wykonaniem dokumentacji projektowej rozbiórki budynku gospodarczego i budowy budynku garażowo – gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Szczuczynie,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 15.000 zł w związku z późniejszym terminem zaciągnięcia kredytu, co wiąże się z niższymi odsetkami należnymi bankowi,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 11.000 zł w dziale – „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie kosztów napraw, zakup materiałów biurowych, wywozu nieczystości,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów korzystania przez uczniów z Gminy Szczuczyn w oddziale przedszkolnym znajdującym się na terenie innych jst,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 4.840 zł w dziale – „pomoc społeczna” i „rodzina” na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, zakup materiałów biurowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na remonty bieżące mienia komunalnego,
- zwiększenia w planie finansowym kwoty 600.000 zł na dopłaty w spółkach prawa handlowego – WPK-TBS, w której gmina jest 100% udziałowcem,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000 zł jak dotacja podmiotowa Bibliotece - Centrum Kultury w Szczuczynie na organizację wydarzenia pn. „Wigilia Miejska” oraz pokrycie kosztów 5-letniego przeglądu instalacji elektrycznej.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków majątkowych zmniejszył się planowany deficyt do kwoty 2.883.000 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska