

UCHWAŁA NR 21/III/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 i 721), 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 i 1872), 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, 232 i 854) uchwała się, co następuje:

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

a) zwiększyć dochody o kwotę 168.722 zł,

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

a) zwiększyć wydatki o kwotę 332.800 zł,

b) zmniejszyć wydatki o kwotę 164.078 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 46.906.537 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.510.929 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 11.395.608 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.755.137 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.131.814 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 16.623.323 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 16.000 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. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.580.490 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 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 21/III/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 168.722 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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 697 856,00	653,00	9 698 509,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	653,00	15 753,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	653,00	753,00
758			Różne rozliczenia	13 840 888,00	14 000,00	13 854 888,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 360,00	14 000,00	92 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	78 260,00	14 000,00	92 260,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	80 016,00	80 016,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	80 016,00	80 016,00
		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	0,00	71 593,00	71 593,00
		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	8 423,00	8 423,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 459 527,00	3 000,00	8 462 527,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	3 000,00	16 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	3 000,00	16 000,00
Razem:				41 757 956,00	97 669,00	41 855 625,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	15 000,00	55 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 571,00	300,00	132 871,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		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	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 394,00	54 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 394,00	54 394,00
		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	0,00	54 394,00	54 394,00
852			Pomoc społeczna	335 527,00	1 359,00	336 886,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 359,00	6 359,00
		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	5 000,00	1 359,00	6 359,00
Razem:				4 969 859,00	71 053,00	5 040 912,00
Ogółem:				46 737 815,00	168 722,00 0,00	46 906 537,00

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:	35.510.929
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	95.268
Dochody ogółem	46.906.537

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 21/III/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 332.800 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 164.078 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
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 050,00	2 000,00	11 050,00
	01030		Izby rolnicze	9 050,00	2 000,00	11 050,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 050,00	2 000,00	11 050,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	898 000,00	45 000,00	943 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	478 000,00	45 000,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00	45 000,00	523 000,00
750			Administracja publiczna	5 604 130,00	2 250,00	5 606 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 276,00	-7 750,00	91 526,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	250,00	4 450,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 033,00	10 000,00	5 002 033,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	10 000,00	210 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 458 359,00	-136 000,00	10 322 359,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 219 854,00	-150 000,00	7 069 854,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 988 484,00	-150 000,00	3 838 484,00
	80195		Pozostała działalność	277 193,00	14 000,00	291 193,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 260,00	7 000,00	48 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 000,00	7 000,00	18 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 126,00	0,00	165 126,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 626,00	0,00	164 626,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	-3 000,00	11 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 610,00	3 186,00	67 796,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	293,00	-186,00	107,00
852			Pomoc społeczna	1 764 303,00	0,00	1 764 303,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	0,00	9 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	414,00	414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-2 892,00	3 108,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	48,00	48,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	503,00	84 228,00	84 731,00
	85395		Pozostała działalność	503,00	84 228,00	84 731,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 002,00	2 002,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	223,00	223,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 280,00	10 280,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 047,00	1 047,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	330,00	330,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	54 766,00	54 766,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 018,00	6 018,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 022,00	2 022,00
		4437	Różne opłaty i składki	0,00	1 215,00	1 215,00
		4439	Różne opłaty i składki	0,00	135,00	135,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	90,00	90,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 065 327,00	100 191,00	12 165 518,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 990,00	50 500,00	1 580 490,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	50 500,00	50 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	378 200,00	8 000,00	386 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	8 000,00	28 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	492 537,00	41 691,00	534 228,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32 500,00	41 691,00	74 191,00
			Razem:	43 735 723,00	97 669,00	43 833 392,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	15 000,00	55 000,00
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	40 000,00	15 000,00	55 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora	40 000,00	15 000,00	55 000,00

			finansów publicznych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	132 571,00	300,00	132 871,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	300,00	300,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	54 394,00	54 394,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 394,00	54 394,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	530,00	530,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	52 942,00	52 942,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	922,00	922,00
852			Pomoc społeczna	336 445,00	1 359,00	337 804,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 359,00	6 359,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 359,00	6 359,00
			Razem:	4 968 119,00	71 053,00	5 039 172,00
			Ogółem:	50 586 415,00	332 800,00 -164 078,00	50 755 137,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	16.623.323
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.623.323
<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:	34.131.814
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.993.408
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.397.807
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.058.628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.702.491
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	99.480
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
Wydatki ogółem	50.755.137

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 21/III/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	523 000,00
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
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	9 121 700,00
	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
	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	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			13 881 378,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 21/III/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 28 czerwca 2024 r.

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
1.5	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	0	0	0
	z tego: 2024 r.		900.90095.605	0		
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 012 555	145 629	866 926
	Razem rok 2024			99 480	12 635	86 845
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
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	84 228	12 635	71 593
	2025	853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	248 385	37 258	211 127
	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
	RAZEM		2 869 190	359 900	2 509 290

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 21/III/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 28 czerwca 2024 r.

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	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				61 000,00		
2	Powiat Grajewski	60014	6300	401 371,00					
3	Powiat Grajewski	60014	6300	190 665,00					
4	Powiat Grajewski	60014	6300	167 309,00					
5	Powiat Grajewski	60014	6300	500 600,00					
6	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
7	Powiat Grajewski	60014	2710	115 920,00					
7	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
8	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	22 464,00					
9	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
10	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 230 000,00				
11	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				1 460 000,00		
12	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			1 872 573	1 230 000,00	0,00	1 698 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

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:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie – 52.942 zł,
 - wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki – 1.359 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 zł na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej z Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 r,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 15.000 zł jako otrzymywane dofinansowanie na rekompensaty biletów ulgowych w ramach lokalnego transportu zbiorowego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 653 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 14.000 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu „Dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.016 zł jako otrzymane dofinansowanie do realizacji zadania „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł na zabezpieczenie wydatków inwestycyjnych dotyczących „Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn,
- zmniejszenia środków finansowych w kwocie 7.750 zł w rozdziale „urzędy wojewódzkie” w związku z powstałymi oszczędnościami,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu usług związanych z funkcjonowaniem urzędu,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 150.000 zł w dziale 801 – oświata i wychowanie w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z zabezpieczeniem środków na odprawy emerytalne nauczycieli,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 3.186 zł w dziale 851– ochrona zdrowia - w związku z potrzebą zakupu usług związanych z realizacją zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 2.892 zł w dziale 852– pomoc społeczna - w związku z możliwością wypłaty dodatków zadaniowych dla osób, które są członkami zespołów interdyscyplinarnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 84.228 zł jako otrzymane dofinansowanie do realizacji zadania „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus,
- zwiększenia wydatków o kwotę 50.500 zł na zakup kontenerów dla potrzeb usprawniania zbiórki odpadów komunalnych od mieszkańców,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu wydatków o kwotę 41.691 zł w związku z nie osiągnięciem w 2022 r. wymaganego poziomu recyklingu.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska