

UCHWAŁA NR 34/IV/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

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 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, z 2024 poz. 1089), 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. 167, 232, 834, 854 i 1089) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 2.211.987 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 800.000 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.045.881 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.233.894 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 48.337.000 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 35.792.247 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 12.544.753 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 52.585.600 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 34.413.168 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 18.172.432 zł;
- 3) planowany deficyt w kwocie 4.248.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
 - b) wolnymi środkami w kwocie 3.370.010 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 łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.400.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.151.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 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 7 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 34/IV/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.211.987 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 800.000zł, 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
020			Leśnictwo	4 000,00	2 156,00	6 156,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00	2 156,00	6 156,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	2 156,00	6 156,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	950 945,00	861,00	951 806,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	931 845,00	861,00	932 706,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	861,00	861,00
710			Działalność usługowa	261 785,00	500,00	262 285,00
	71095		Pozostała działalność	261 785,00	500,00	262 285,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	500,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	493 858,00	30 100,00	523 958,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 200,00	30 100,00	454 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	100,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83 000,00	30 000,00	113 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 698 509,00	45 412,00	9 743 921,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 753,00	5 000,00	20 753,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn,	2 630 000,00	20 000,00	2 650 000,00

			podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	20 000,00	130 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00	20 412,00	210 412,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	20 412,00	20 412,00
801			Oświata i wychowanie	642 588,00	1 980 483,00	2 623 071,00
	80101		Szkoły podstawowe	143 300,00	1 980 483,00	2 123 783,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
		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	0,00	57 712,00	57 712,00
		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	0,00	1 887 771,00	1 887 771,00
855			Rodzina	1 227 605,00	61 374,00	1 288 979,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 212 295,00	61 374,00	1 273 669,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 212 295,00	61 374,00	1 273 669,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 462 527,00	4 786,00	8 467 313,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 000,00	4 785,00	1 514 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 500,00	4 785,00	14 285,00
	90095		Pozostała działalność	149 188,00	1,00	149 189,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,00	1,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 679 999,00	-769 591,00	910 408,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 999,00	-50 000,00	179 999,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	219 065,00	-50 000,00	169 065,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 450 000,00	-719 591,00	730 409,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 409,00	30 409,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 450 000,00	-750 000,00	700 000,00

926			Kultura fizyczna	0,00	55 858,00	55 858,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	55 858,00	55 858,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 858,00	55 858,00
Razem:				41 866 968,00	1 411 939,00	43 278 907,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 411 145,00	48,00	3 411 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	48,00	193,00
		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	145,00	48,00	193,00
Razem:				5 048 045,00	48,00	5 048 093,00
Ogółem:				46 925 013,00	2 211 987,00 -800 000,00	48 337 000,00

Nazwa	Plan na 2024
1. Dochody majątkowe, w tym	12.544.753
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12.019.114
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>	3.717.046
2. Dochody bieżące, w tym:	35.792.247
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	152.980
Dochody ogółem	48.337.000

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 34/IV/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 sierpnia 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.045.881 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.233.894 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	11 050,00	10 000,00	21 050,00
	01009		Spółki wodne	0,00	10 000,00	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
600			Transport i łączność	4 095 300,00	11 000,00	4 106 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 200,00	11 000,00	1 774 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	256 600,00	11 000,00	267 600,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 995,00	6 000,00	165 995,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 995,00	6 000,00	97 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	5 606 380,00	285 800,00	5 892 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 526,00	7 300,00	98 826,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	800,00	19 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 002 033,00	274 000,00	5 276 033,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 215 000,00	160 000,00	3 375 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	556 500,00	11 000,00	567 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00	2 500,00	62 500,00

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	16 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 864,00	-4 500,00	157 364,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	20 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	63 000,00	63 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	4 500,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	9 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 098 110,00	29 702,00	1 127 812,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	11 000,00	11 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 074 410,00	8 702,00	1 083 112,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	8 202,00	33 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 200,00	500,00	36 700,00
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	-50 000,00	830 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	-50 000,00	830 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	-50 000,00	830 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 322 359,00	2 677 946,00	13 000 305,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 069 854,00	2 677 946,00	9 747 800,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	39 270,00	39 270,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 930,00	6 930,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 716,00	6 716,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 185,00	1 185,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	962,00	962,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	170,00	170,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	43 750,00	49 750,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 194,00	9 194,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 622,00	1 622,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 570,00	1 570,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277,00	277,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 887 771,00	1 887 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	678 529,00	678 529,00
852			Pomoc społeczna	1 775 646,00	0,00	1 775 646,00

	85295		Pozostała działalność	119 646,00	0,00	119 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 550,00	-5 000,00	11 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	1 907 000,00	-379 000,00	1 528 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 857 000,00	-379 000,00	1 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 857 000,00	-379 000,00	1 478 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 165 518,00	2 500,00	12 168 018,00
	90095		Pozostała działalność	425 600,00	2 500,00	428 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 200,00	2 500,00	139 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 181 800,00	-722 206,00	2 459 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 800,00	7 385,00	494 185,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	2 000,00	57 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 623,00	5 385,00	18 008,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 000,00	-729 591,00	735 409,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 460 000,00	-729 591,00	730 409,00
926			Kultura fizyczna	801 968,00	-59 803,00	742 165,00
	92601		Obiekty sportowe	700 268,00	-59 803,00	640 465,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500 000,00	-65 803,00	434 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	5 000,00	74 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	800,00	12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 750,00	200,00	1 950,00
Razem:				43 844 735,00	1 811 939,00	45 656 674,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 415 145,00	48,00	3 415 193,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	145,00	48,00	193,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,00	48,00	193,00
Razem:				5 046 305,00	48,00	5 046 353,00
Ogółem:				50 773 613,00	3 045 881,00 -1 233 894,00	52 585 600,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	18.172.432

Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.172.432
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3.551.048
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	34.413.168
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.183.941
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.437.787
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.068.628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.725.436
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	167.376
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	830.000
Wydatki ogółem	52.585.600

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 34/IV/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	541 400,00
	40001		Dostarczanie ciepła	541 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 400,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	541 400,00
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	247 748,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Modernizacja kotłowni obsługującej budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	50 000,00
			Wykonanie projektu montażu agregatu prądotwórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	13 000,00
		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
801			Oświata i wychowanie	2 566 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 566 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 771,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	1 887 771,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 529,00

			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	678 529,00
855			Rodzina	1 478 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 478 000,00
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				16 150 078,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 34/IV/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 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		8 250 523	2 271 078	5 979 445
	Razem rok 2024			3 552 548	800 029	2 752 519
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;	Eko Straż 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
1.3	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	2 566 300	678 529	1 887 771
	2025		801.80101.605	3 827 588	1 378 278	2 449 310
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 329 504	193 171	1 136 333
	Razem rok 2024			167 376	22 819	144 557
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;	Eko Straż 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
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		9 580 027	2 464 249	7 115 778

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 34/IV/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 400 000,00
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	3 370 010,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 151 400,00
1	Splaty 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

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 34/IV/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 sierpnia 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	Spółka Wodna	01009	2830				10 000,00		
2	Operator publicznego transportu zbiorowego	60003	2830				61 000,00		
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	500 600,00					
7	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
8	Powiat Grajewski	60014	2710	115 920,00					
9	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
10	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	22 464,00					
11	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
12	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 230 000,00				
13	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				730 409,00		
14	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	Ogółem			1 872 573	1 230 000,00	0,00	978 409,00	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:

- zwiększenia planu finansowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego o kwotę 48 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.156 zł jako wpływ z dzierżawy obwodów łowieckich,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 861 zł z tytułu zwrotu kosztów operatu szacunkowego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 500 zł w związku z wpływem wyższych odsetek niż planowano od nieterminowych wpłat za najem lokali,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.100 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano z tytułu kosztów egzekucyjnych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.412 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 35.000 zł w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach przedsięwzięcia „Aktywna Tablica”, które będzie realizowane w Szkole Podstawowej w Niedźwiadnej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.945.483 zł w związku z realizacją zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 61.375 zł w związku ze zwiększeniem środków z KPO na realizację zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.786 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi niż planowano,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 50.000 zł z uwagi na pozyskanie niższego dofinansowania niż planowano na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.409 zł w związku z pozyskaniem środków niezbędnych do realizacji zadania współfinansowanego z rządowego programu odbudowy zabytków - Polski Ład,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 750.000 zł z tytułu zmiany harmonogramu prac związanych z odbudową zabytków, co ma wpływ na termin otrzymania środków z rządowego programu Polski Ład,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 55.858 zł z tytułu otrzymania środków z Ukrainy związanych z rozliczenie projektu PL-BU-UK Transgraniczne Centra Dialogu Kultur.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł przeznaczonego na dofinansowanie zdań spółki wodnej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na przebudowę przepustu drogowego w m. Lipnik,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 6.000 zł z przeznaczeniem na naprawę ogrodzenia działki 1108/1,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.300 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracowników zajmujących się ewidencją ludności i USC,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 211.000 zł na zabezpieczenie kosztów naprawy klimatyzacji, wpłat PFRON, wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł na realizację zadania „Modernizacja kotłowni obsługującej budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 13.000 zł na zabezpieczenie kosztów wykonania dokumentacji technicznej montażu agregatu prądotwórczego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł na nabycie publikacji książkowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Komendzie Powiatowej Policji w Grajewie na zakup urządzeń specjalistycznych do badania zawartości alkoholu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na udzielenie pomocy finansowej Powiatowej Komendzie Państwowej Straży Pożarnej w Grajewie na zakup łodzi ratowniczej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.702 zł na pokrycie kosztów ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych strażaków OSP,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 50.000 zł w związku obniżeniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.677.946 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie” współfinansowanego ze środków Funduszu Europejskiego dla Podlaskiego na lata 2021-2027,
- przesunąć planu finansowego na kwotę 5.000 zł na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń bezosobowych w ramach zadania Klub Senior+,
- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 379.000 zł dotyczących zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn” zabezpieczonych jako wkład własny na realizację zadania,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 9.885 zł na pokrycie kosztów przeglądów budynków oraz zakupu energii elektrycznej w budynkach użyteczności publicznej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 729.591 zł przeznaczonego na pomoc finansową Parafii Rzymskokatolickiej pw. Imienia NMP w Szczuczynie w związku ze zmianą harmonogramu prac konserwatorskich na lata 2024-2025,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń osobowych na TCDK,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 65.803 zł w związku z niższym zwrotem otrzymanej dotacji na realizację TCDK niż planowano.

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 4.248.600 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska