

UCHWAŁA NR 45/V/24
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 23 października 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. 1465), 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), 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, 834, 854, 858, 1089 i 1222) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 3.957.450 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 8.126.227 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.076.374 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 7.245.151 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- 1) po stronie planowanych dochodów 44.317.985 zł, z tego:
 - dochody bieżące w wysokości 37.695.961 zł,
 - dochody majątkowe w wysokości 6.622.024 zł;
- 2) po stronie planowanych wydatków 48.566.585 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w wysokości 35.337.853 zł,
 - wydatki majątkowe w wysokości 13.228.732 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. Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 147.455 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618) oraz wydatki w kwocie 147.581 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154) oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii – (rozdział 85153).

2. Ustala się dochody w kwocie 38.545 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 38.545 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

§ 9. Objasnienie 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 45/V/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 października 2024 r.

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 3.957.450 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 8.126.227zł, 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	12 689,00	-499,00	12 190,00
	01095		Pozostała działalność	12 689,00	-499,00	12 190,00
		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	3 000,00	600,00	3 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 639,00	-1 099,00	8 540,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	479 162,00	-138 961,00	340 201,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	5 039,00	5 039,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 039,00	5 039,00
	40095		Pozostała działalność	479 162,00	-144 000,00	335 162,00
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	-150 000,00	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 093,00	6 000,00	25 093,00
600			Transport i łączność	2 696 733,00	-150 000,00	2 546 733,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 001 182,00	-150 000,00	1 851 182,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00	-150 000,00	1 850 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	951 806,00	-564 500,00	387 306,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	932 706,00	-564 500,00	368 206,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	2 500,00	12 500,00
		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	400 000,00	-200 000,00	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	-370 000,00	130 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 245,00	3 000,00	4 245,00
710			Działalność usługowa	262 285,00	8 000,00	270 285,00
	71095		Pozostała działalność	262 285,00	8 000,00	270 285,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych	25 000,00	6 000,00	31 000,00

			umów o podobnym charakterze			
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	2 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	523 958,00	305 871,00	829 829,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	454 300,00	303 370,00	757 670,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113 000,00	25 000,00	138 000,00
		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	184 748,00	278 370,00	463 118,00
	75095		Pozostała działalność	69 648,00	2 501,00	72 149,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 598,00	2 501,00	62 099,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	689 100,00	378 351,00	1 067 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	688 000,00	-680 000,00	8 000,00
		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	680 000,00	-680 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 100,00	1 058 351,00	1 059 451,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 058 351,00	1 058 351,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 743 921,00	61 630,00	9 805 551,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 163 847,00	630,00	3 164 477,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	630,00	630,00
	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	2 650 000,00	40 000,00	2 690 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00	40 000,00	170 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	210 412,00	21 000,00	231 412,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	3 545,00	38 545,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	17 455,00	147 455,00
758			Różne rozliczenia	13 854 888,00	1 295 669,00	15 150 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 360,00	22 000,00	114 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92 260,00	22 000,00	114 260,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	1 273 669,00	1 273 669,00
		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	1 273 669,00	1 273 669,00
801			Oświata i wychowanie	2 623 071,00	56 490,00	2 679 561,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 123 783,00	56 490,00	2 180 273,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	142 000,00	56 490,00	198 490,00
855			Rodzina	1 288 979,00	-1 272 969,00	16 010,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 273 669,00	-1 272 969,00	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 273 669,00	-1 273 669,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 467 313,00	-5 112 550,00	3 354 763,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 600 000,00	-5 000 000,00	600 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 600 000,00	-1 000 000,00	600 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 514 785,00	3 000,00	1 517 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 285,00	3 000,00	17 285,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	371 150,00	-121 050,00	250 100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	371 150,00	-121 050,00	250 100,00
	90095		Pozostała działalność	149 189,00	5 500,00	154 689,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 500,00	5 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	910 408,00	-150 320,00	760 088,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	179 999,00	-149 500,00	30 499,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	169 065,00	-150 000,00	19 065,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	730 409,00	-820,00	729 589,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	29 589,00	29 589,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 409,00	-30 409,00	0,00
926			Kultura fizyczna	55 858,00	23,00	55 881,00
	92601		Obiekty sportowe	55 858,00	23,00	55 881,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	23,00	23,00
Razem:				43 372 573,00	-5 283 765,00	38 088 808,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 758,00	636 567,00	1 556 325,00
	01095		Pozostała działalność	919 758,00	636 567,00	1 556 325,00
		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	919 758,00	636 567,00	1 556 325,00
801			Oświata i wychowanie	54 394,00	720,00	55 114,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 394,00	720,00	55 114,00
		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	54 394,00	720,00	55 114,00
852			Pomoc społeczna	386 714,00	312 605,00	699 319,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	312 605,00	312 605,00
		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	312 605,00	312 605,00
855			Rodzina	3 417 461,00	165 096,00	3 582 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 387 124,00	155 000,00	3 542 124,00

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
	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	3 385 124,00	155 000,00	3 540 124,00
85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	96,00	433,00
	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	337,00	96,00	433,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	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	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:			5 104 189,00	1 114 988,00	6 219 177,00
Ogółem:			48 486 762,00	3 957 450,00 -8 126 227,00	44 317 985,00

Nazwa	Plan na 2024
1.Dochody majątkowe, w tym	6.622.024
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	6.467.484
dochody ze sprzedaży majątku	138.540
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>	4.589.085
2. Dochody bieżące, w tym:	37.695.961
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	152.980
Dochody ogółem	44.317.985

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 45/V/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 23 października 2024 r.

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.076.374 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 7.245.151 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	4 106 300,00	-139 000,00	3 967 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 301 500,00	-150 000,00	2 151 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300 000,00	-150 000,00	2 150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 200,00	11 000,00	1 785 200,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	11 000,00	261 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	165 995,00	-6 500,00	159 495,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 995,00	-9 000,00	88 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	-14 000,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	68 000,00	2 500,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
710			Działalność usługowa	398 600,00	-128 700,00	269 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	181 500,00	-128 700,00	52 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	-128 700,00	23 300,00
750			Administracja publiczna	5 892 180,00	11 700,00	5 903 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 276 033,00	16 700,00	5 292 733,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	5 000,00	235 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 252,00	4 700,00	19 952,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 500,00	0,00	49 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	283 721,00	-5 000,00	278 721,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00	-5 000,00	100 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 721,00	10 000,00	94 721,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 127 812,00	-689 851,00	437 961,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 083 112,00	-685 678,00	397 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 310,00	-27 478,00	80 832,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	1 500,00	38 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	40 300,00	41 800,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	-595 000,00	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	-105 000,00	15 000,00
	75495		Pozostała działalność	22 000,00	-4 173,00	17 827,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	5 827,00	5 827,00
		4260	Zakup energii	15 950,00	-10 000,00	5 950,00
757			Obsługa długu publicznego	830 000,00	-70 000,00	760 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	830 000,00	-70 000,00	760 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	830 000,00	-70 000,00	760 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 000 305,00	111 827,00	13 112 132,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 749 000,00	50 327,00	9 799 327,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	238 687,00	23 500,00	262 187,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	775 000,00	36 988,00	811 988,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733 369,00	106 795,00	840 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 093,00	14 544,00	81 637,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	-800,00	9 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	10 000,00	45 500,00
		4260	Zakup energii	502 000,00	-10 000,00	492 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	8 500,00	69 500,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 827 184,00	-140 000,00	3 687 184,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	219 470,00	800,00	220 270,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 057,00	-9 330,00	350 727,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 083,00	2 870,00	18 953,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 186,00	6 700,00	46 886,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	440,00	2 831,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	265 319,00	-19 340,00	245 979,00
	80104		Przedszkola	756 668,00	14 330,00	770 998,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 860,00	1 780,00	28 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 500,00	-3 800,00	101 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 770,00	9 000,00	102 770,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 260,00	1 200,00	12 460,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	405 750,00	6 150,00	411 900,00
	80107		Świetlice szkolne	259 063,00	0,00	259 063,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 370,00	1 400,00	13 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 583,00	2 000,00	34 583,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 700,00	-3 400,00	176 300,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 000,00	10 000,00	460 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00	10 000,00	460 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 470,00	0,00	34 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 470,00	-470,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 000,00	470,00	28 470,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	578 252,00	24 500,00	602 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 818,00	21 000,00	448 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 920,00	3 500,00	80 420,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 602,00	0,00	521 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 424,00	4 650,00	26 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 600,00	12 000,00	71 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 828,00	-1 700,00	8 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 681,00	350,00	4 031,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 370,00	-14 700,00	365 670,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 924,00	-600,00	23 324,00
	80195		Pozostała działalność	291 193,00	22 000,00	313 193,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 260,00	13 000,00	61 260,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	1 000,00	19 000,00
851			Ochrona zdrowia	165 126,00	21 000,00	186 126,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 626,00	21 000,00	185 626,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 200,00	2 000,00	18 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 796,00	19 000,00	81 796,00
852			Pomoc społeczna	1 816 796,00	-3 000,00	1 813 796,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-14 000,00	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	767 850,00	11 000,00	778 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 200,00	11 000,00	107 200,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 731,00	-73 241,00	11 490,00
	85395		Pozostała działalność	84 731,00	-73 241,00	11 490,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 002,00	-1 602,00	400,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	-123,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 280,00	-8 960,00	1 320,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 047,00	-1 047,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	330,00	-117,00	213,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	54 766,00	-47 766,00	7 000,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 018,00	-5 353,00	665,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 022,00	-1 274,00	748,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 215,00	-809,00	406,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	-90,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 668,00	-4 000,00	116 668,00

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 668,00	-4 000,00	110 668,00
		3240	Stypendia dla uczniów	107 592,00	-4 000,00	103 592,00
855			Rodzina	1 528 000,00	7 000,00	1 535 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	35 000,00	7 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	7 000,00	42 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 478 000,00	-1 478 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 273 669,00	1 273 669,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	204 331,00	204 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 168 018,00	-4 081 000,00	8 087 018,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 991 700,00	-4 000 000,00	4 991 700,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	386 200,00	8 000,00	394 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	534 228,00	-70 000,00	464 228,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 037,00	-70 000,00	390 037,00
	90095		Pozostała działalność	421 100,00	-19 000,00	402 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 700,00	1 000,00	140 700,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 594,00	-270 000,00	2 189 594,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	494 185,00	-270 000,00	224 185,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 130,00	-270 000,00	117 130,00
926			Kultura fizyczna	742 165,00	30 000,00	772 165,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	30 000,00	130 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	30 000,00	130 000,00
Razem:				45 750 340,00	-5 283 765,00	40 466 575,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	919 758,00	636 567,00	1 556 325,00
	01095		Pozostała działalność	919 758,00	636 567,00	1 556 325,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 355,00	1 355,00	2 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00	392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 404,00	2 850,00	11 334,00
		4430	Różne opłaty i składki	901 723,00	624 086,00	1 525 809,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80,00	80,00	160,00
801			Oświata i wychowanie	54 394,00	720,00	55 114,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 394,00	720,00	55 114,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	16,00	546,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 942,00	1 626,00	54 568,00

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	922,00	-922,00	0,00
852			Pomoc społeczna	387 632,00	312 605,00	700 237,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	312 605,00	312 605,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	303 500,00	303 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 600,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	448,00	448,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	64,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 741,00	3 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 200,00	2 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	52,00	52,00
855			Rodzina	3 421 461,00	165 096,00	3 586 557,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 391 124,00	155 000,00	3 546 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 946 575,00	142 679,00	3 089 254,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 597,00	1 870,00	75 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 000,00	6 500,00	360 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	3 921,00	4 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	30,00	1 630,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	337,00	96,00	433,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337,00	96,00	433,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	10 000,00	40 000,00
Razem:				5 102 449,00	1 114 988,00	6 217 437,00
Ogółem:				52 735 362,00	3 076 374,00 -7 245 151,00	48 566 585,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
1. Wydatki majątkowe	13.228.732
Inwestycje i zakup inwestycyjne	13.228.732
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.329.048
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	35.337.853
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.433.439
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.792.516
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.104.455
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.148.608
<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	760.000
Wydatki ogółem	48.566.585

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 45/V/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 października 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
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	141 800,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00
			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	25 000,00
		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	15 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	15 000,00
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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 669,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 273 669,00
		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
	90095		Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo	4 700,00
			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 Będkowie	30 000,00
Razem				11 206 378,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 45/V/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 października 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		9 728 523	2 475 409	7 253 114
	Razem rok 2024			4 330 548	899 360	3 431 188
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)	101 500	16 500	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	2 566 300	678 529	1 887 771
	2025		801.80101.605	3 827 588	1 378 278	2 449 310
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	1 478 000	204 331	1 273 669
	z tego: 2024 r.		855.85516.605	1 478 000	204 331	1 273 669
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 329 504	193 171	1 136 333

	Razem rok 2024			98 835	11 832	87 003
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	19 952		19 952
	2025		750.75023.430	21 768		21 768
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:		754.75412.421,430	122 830	18 427	104 403
	z tego: 2024 r.		754.75412.	0		
	2025		754.75412.421,430	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	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			11 058 027	2 668 580	8 389 447

6050 – 1 500

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 45/V/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 października 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	Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego	75412	2820	5 827,00					
10	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
11	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	22 464,00					
12	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
13	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 230 000,00				
14	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				730 409,00		
15	Kluby sportowe	92605	2360				130 000,00		
	Ogółem			1 878 400	1 230 000,00	0,00	1 008 409,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 45/V/24
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 23 października 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2024 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	334 250	334 250	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	295 150	295 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	39 100	39 100	0
Ogółem		0	334 250	334 250	0

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 z przeznaczeniem na:

·zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi – 636.567 zł,

·wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe – 720zł,

·wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” oraz opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia – 165.000 zł,

·sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zdania – 312.605zł,

·realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 96 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 600 zł z tytułu wyższego wpływu za dzierżawę działek rolnych niż planowano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 11.039 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i zatrzymanego wadium za nie wywiązanie się z procedur przetargowych,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 371.099 zł w związku z brakiem wpływów z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł jako zawyżone wpływy z tytułu refakturowania zużycia energii na hydroforniach gminnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 278.370 zł jako wpływ całego dofinansowania na realizację zadania w latach 2024-2025 „Cyberbezpieczny Samorząd”,

-zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 150.000 zł w związku z poniesieniem niższych wydatków związanych z lokalnym transportem zbiorowym,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu dzierżawy niż przewidywano,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.500 zł z tytułu wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł z tytułu opłat za dzierżawę lokali oraz odsetek od nieterminowych wpłat,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 27.501 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych oraz odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,

-zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 680.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.058.351 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunalnego,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.630 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłacanego w formie karty podatkowej,

-zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł jak wpływ opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych na przeciwdziałanie alkoholizmowi,

-zwiększenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 22.000 zł na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,

-zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 22.000 zł z tytułu otrzymania dofinansowania z PUP na organizację prac interwencyjnych w placówkach oświatowych

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 700 zł jako odsetki od środków otrzymanych na realizację zadania „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”,

-zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 4.000.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I” współfinansowanego z rządowego programu - Polski Ład,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.000.000 zł zaplanowanej jako pozyskany podatek VAT od realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi niż planowano,

-zmniejszenia planu dochodów o kwotę 150.000 zł z uwagi na nie wykonanie zadania „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”,

-zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 121.050 zł w związku z wyczerpaniem krajowego limitu pomocy de minimis w rolnictwie i przesunięciem wpływu środków na 2025 r. z NFOŚiGW z tytułu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego dochodów o kwotę 5.500 zł z tytułu wpływu odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne,

-przesunięcia w planie dochodów kwoty 29.589 zł w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej pozyskanych środków niezbędnych do realizacji zadania współfinansowanego z rządowego programu odbudowy zabytków - Polski Ład.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na zapłatę odszkodowania za zajęte grunty pod drogi gminne,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 5.000 zł na zmianę sposobu użytkowania lokalu biurowego na lokal mieszkalny,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 14.000 zł w związku z nie realizowaniem zakupu działki rolnej w obrębie Świdry-Awissa na powiększenie drogi gminnej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie kosztów przeglądów elektrycznych budynków użyteczności publicznej,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 128.700 zł w związku z przesunięciem na lata następne opracowania aktualizacji studium oraz aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn na lata 2024-2032,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.000 zł na zabezpieczenie kosztów napraw oraz wypłaty ekwiwalentu za używanie własnej odzieży,

-przesunąć planu finansowego na kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z promocją gminy oraz usług pozostałych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.300 zł na doprowadzenie sieci internetowej do budynku OSP oraz opracowanie dokumentacji projektowej na rozbiorke budynku gospodarczego i budowę budynku garażowo – gospodarczego na potrzeby OSP w Szczuczynie,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 700.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu wykonania zadania „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.827 zł na udzielenie pomocy finansowej Związkowi Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego celem przekazania pomocy dla powodziń,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł w związku z obniżeniem kosztów obsługi długu publicznego,

- przesunąć planu finansowego na kwotę 195.732 zł w dziale – oświata i wychowanie na zabezpieczenie kosztów bieżących jednostek oświatowych,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 21.000 zł z tytułu wyższego wpływu opłat za sprzedaż napoi alkoholowych z przeznaczeniem na ochronę zdrowia,
- przesunąć planu finansowego na kwotę 11.000 zł w dziale – „pomoc społeczna” na zabezpieczenie kosztów ubezpieczeń pracowniczych oraz pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 73.241 zł na rok 2025 w związku z opóźnieniem realizacji projektu „Program Teleopieki Domowej”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 8.000 zł na pokrycie kosztów napraw oświetlenia ulicznego,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł w związku z nie wystąpieniem kosztów napraw instalacji solarnych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na wymianę drzwi w świetlicy wiejskiej w Będkowie,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 30.000 zł na udzielenie dotacji celowej na nowe zadania w zakresie kultury fizycznej.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska