

**UCHWAŁA NR 376/LXXII/24  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNI**

z dnia 25 kwietnia 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), 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 i 232 ) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.955.775 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 7.500 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.966.554 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 18.279 zł.

**§ 3.** Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 49.105.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 35.201.475 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.903.525 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 52.953.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 33.878.977 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 19.074.623 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 12.000 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.** Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 9.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 376/LXXII/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

**Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku**

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.955.775 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 7.500zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>462 093,00</b>	<b>10 069,00</b>	<b>472 162,00</b>
	40095		Pozostała działalność	462 093,00	10 069,00	472 162,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 069,00	10 069,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 950 090,00</b>	<b>255,00</b>	<b>3 950 345,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	930 990,00	255,00	931 245,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	390,00	255,00	645,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>86 500,00</b>	<b>175 285,00</b>	<b>261 785,00</b>
	71095		Pozostała działalność	86 500,00	175 285,00	261 785,00
		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	15 000,00	10 000,00	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	93 285,00	93 285,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>283 560,00</b>	<b>190 198,00</b>	<b>473 758,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 200,00	130 900,00	411 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 100,00	110 900,00	141 000,00
	75095		Pozostała działalność	3 350,00	59 298,00	62 648,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	59 298,00	59 598,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>681 100,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>689 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	680 000,00	8 000,00	688 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	8 000,00	8 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 117 709,00</b>	<b>480 147,00</b>	<b>9 597 856,00</b>

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 013 700,00	150 147,00	3 163 847,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 850 000,00	150 000,00	3 000 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 000,00	147,00	89 147,00
	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	2 200 000,00	330 000,00	2 530 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	150 000,00	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	100 000,00	550 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	30 000,00	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	50 000,00	350 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>635 088,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>642 588,00</b>
	80195		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	-7 500,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	15 000,00	15 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 327 234,00</b>	<b>127 035,00</b>	<b>8 454 269,00</b>
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	32 185,00	1,00	32 186,00
		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	32 185,00	1,00	32 186,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 116,00	125 034,00	371 150,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	246 116,00	125 034,00	371 150,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>29 999,00</b>	<b>1 679 999,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	200 000,00	29 999,00	229 999,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	10 934,00	10 934,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	19 065,00	219 065,00
			<b>Razem:</b>	<b>43 039 921,00</b>	<b>1 028 488,00</b>	<b>44 068 409,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>0,00</b>	<b>919 758,00</b>	<b>919 758,00</b>

	01095		Pozostała działalność	0,00	919 758,00	919 758,00
		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	919 758,00	919 758,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 411 063,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3 411 092,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	29,00	92,00
		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	63,00	29,00	92,00
<b>Razem:</b>				4 106 804,00	919 787,00	5 026 591,00
<b>Ogółem:</b>				47 156 725,00	1 955 775,00 -7 500,00	49 105 000,00

Nazwa	Plan na 2024
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>13.903.525</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13.387.525
dochody ze sprzedaży majątku	500.000
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>	1.826.517
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>35.201.475</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15.252
<b>Dochody ogółem</b>	<b>49.105.000</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 376/LXXII/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

### Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2024 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.966.554 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 18.279zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z AR**

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

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 711 589,00</b>	<b>116 520,00</b>	<b>1 828 109,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 711 589,00	116 520,00	1 828 109,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	452 244,00	115 920,00	568 164,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 259 345,00	600,00	1 259 945,00
<b>Razem:</b>				1 756 053,00	116 520,00	1 872 573,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 022 000,00</b>	<b>74 600,00</b>	<b>4 096 600,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	8 100,00	21 100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 100,00	21 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 694 000,00	66 500,00	1 760 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	216 600,00	40 000,00	256 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 400,00	2 700,00	220 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 500,00	23 800,00	992 300,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>328 600,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>398 600,00</b>
	71095		Pozostała działalność	116 100,00	70 000,00	186 100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	70 000,00	125 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 190 681,00</b>	<b>373 521,00</b>	<b>5 564 202,00</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164 100,00	20 000,00	184 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	12 000,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	8 000,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 603 263,00	361 000,00	4 964 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 895 000,00	320 000,00	3 215 000,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 500,00	39 000,00	536 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 000,00	2 000,00	60 000,00
	75095		Pozostała działalność	294 000,00	-7 479,00	286 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	-12 479,00	77 521,00
		4430	Różne opłaty i składki	39 000,00	10 000,00	49 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 076 100,00</b>	<b>20 310,00</b>	<b>1 096 410,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 052 400,00	20 310,00	1 072 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	20 310,00	108 310,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 394 859,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>10 402 359,00</b>
	80195		Pozostała działalność	269 693,00	7 500,00	277 193,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	7 500,00	22 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 126,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 626,00	0,00	164 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-800,00	29 200,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 817 390,00</b>	<b>273 037,00</b>	<b>12 090 427,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	105 000,00	35 000,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	35 000,00	140 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 000,00	15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	15 000,00	105 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	71 500,00	406 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	71 500,00	71 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	352 000,00	140 537,00	492 537,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 000,00	135 037,00	460 037,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	5 500,00	32 500,00
	90095		Pozostała działalność	420 700,00	11 000,00	431 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	11 000,00	134 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 078 500,00</b>	<b>93 000,00</b>	<b>3 171 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	413 500,00	63 000,00	476 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	18 111,00	25 111,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 759,00	11 259,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00	38 130,00	387 130,00
	92113		Centra kultury i sztuki	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 200 000,00	30 000,00	1 230 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>45 134 208,00</b>	<b>911 968,00</b>	<b>46 046 176,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>919 758,00</b>	<b>919 758,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	919 758,00	919 758,00



		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 000,00	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 355,00	1 355,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	196,00	196,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 404,00	8 404,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	901 723,00	901 723,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	80,00	80,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 415 063,00</b>	<b>29,00</b>	<b>3 415 092,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	29,00	92,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	29,00	92,00
			<b>Razem:</b>	4 105 064,00	919 787,00	5 024 851,00
			<b>Ogółem:</b>	51 005 325,00	1 966 554,00 -18 279,00	52 953 600,00

<b>Rodzaj wydatków</b>	<b>Plan na 2024</b>
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>19.074.623</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	19.074.623
<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
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>33.878.977</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.079.337
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.286.124
udzielone dotacje na zadania bieżące	2.043.628
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.574.636
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	15.252
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52.953.600</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 376/LXXII/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 25 kwietnia 2024 r.

### ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>478 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 000,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	478 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>992 300,00</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 014 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 014 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 014 000,00
			Zakup działki	3 000 000,00
			Zakup działki przeznaczonej na cele publiczne	14 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>184 748,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800 000,00
		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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 377 000,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 377 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 377 000,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 377 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 099 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 310 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	668 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	71 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 500,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	71 500,00
	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

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>387 130,00</b>
	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
<b>Razem</b>				<b>16 332 678,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 376/LXXII/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 kwietnia 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>1 855 135</b>	<b>212 771</b>	<b>1 642 364</b>
	<b>Razem rok 2024</b>			<b>984 748</b>	<b>120 000</b>	<b>864 748</b>
<b>1.1</b>	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu;	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75023.606</b>	<b>436 650</b>	<b>0</b>	<b>436 650</b>
	z tego: 2024 r.		750.75023.606	184 748		184 748
	2025		750.75023.606	251 902		251 902
<b>1.2</b>	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	<b>EkoStraż w Jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>754.75412.605</b>	<b>1 418 485</b>	<b>212 771</b>	<b>1 205 714</b>
	z tego: 2024 r.		754.75412.605	800 000	120 000	680 000
	2025		754.75412.605	618 485	92 771	525 714
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>164 550</b>	<b>18 427</b>	<b>146 123</b>
	<b>Razem rok 2024</b>			<b>15 252</b>	<b>0</b>	<b>15 252</b>
<b>1.1</b>	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu;	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75023.606</b>	<b>41 720</b>	<b>0</b>	<b>41 720</b>
	z tego: 2024 r.		750.75023.606	15 252		15 252
	2025		750.75023.606	26 468		26 468
<b>1.2</b>	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	<b>EkoStraż w Jednostce Ochotniczej straży Pożarnej w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>754.75412.421,470</b>	<b>122 830</b>	<b>18 427</b>	<b>104 403</b>
	z tego: 2024 r.		754.75412.	0		
	2025		754.75412.421,470	122 830	18 427	104 403
	<b>RAZEM</b>			<b>2 019 685</b>	<b>231 198</b>	<b>1 788 487</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 376/LXXII/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 25 kwietnia 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				46 000,00		
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		
	<b>Ogółem</b>			<b>1 872 573</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 683 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

### **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 o kwotę 919.758 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów obsługi,

-otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy o kwotę 29 zł z przeznaczeniem na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.255 zł jako wpływy z odsetek od zaległości cywilnoprawnych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 162.652 zł o wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych związanych z odliczeniem podatku VAT,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 80.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano za wynajem lokali na LIP oraz rozliczeniem zużytej energii elektrycznej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 130.900 zł w związku z planowaną do otrzymania refundacją z PUP oraz wyższymi odsetkami uzyskanymi od zgromadzonych środków finansowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 8.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 480.147 zł w związku z analizą pozyskanych wpływów podatkowych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 15.000 zł w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 125.034 zł jako otrzymane wsparcia z WFOŚiGW na usunięcie wyrobów zawierających azbest z gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Szczuczyn,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł w związku z wyższymi wpływami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 29.999 zł w związku z otrzymaniem wsparcia od Wojewody Podlaskiego na realizację zdania: „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn”.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 116.520 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu jako dotacji celowej na realizację zdań: ”Remont DP nr 1813B w obrębie Świdry Awissa w km 1+049÷1+275” – 115.920 zł oraz „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna – Kurki - granica powiatów” – 600zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 8.100 zł na opłatę roczną za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 42.700 zł na potrzeby remontów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn oraz wiat przystankowych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 23.800 zł na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej Guty – Gutki,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł na zabezpieczeniu kosztów zużycia energii elektrycznej na LIP,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na zakup urządzeń (tabletów) i usługę utrzymania serwisu do transmisji obrad Rady Miejskiej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 361.000 zł na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych i publicznych w Urzędzie Miejskim oraz pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowniczych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 17.479 zł w wyniku powstałych oszczędności związanych z organizacją wydarzeń kulturalnych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów związanych z członkostwem w lokalnych grup działania,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.310 zł na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 800 zł w dziale 851 – ochrona zdrowia na zabezpieczenie składek ZUS,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów oczyszczania ulic, placów zabawa i parków miejskich,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 15.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zieleni,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 71.500 zł przeznaczonego na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 5.500 zł na pokrycie kosztów kary za nie osiągnięcie w roku 2021 wymaganego poziomu recyklingu,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 135.037 zł na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Szczuczyn”
- zwiększeniu wydatków o kwotę 11.000 zł na pokrycie kosztów remontów placów zabaw oraz przeglądy elektryczne,
- zwiększeniu wydatków o kwotę 3.000 zł na wymianę opraw oświetleniowych i naprawę instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Skaje,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 60.000 zł na realizację zadania „Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na zwiększenie dotacji podmiotowej Bibliotece Centrum Kultury w Szczuczynie na organizację zadań kulturalnych i zakup publikacji książkowej.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**