

**UCHWAŁA NR 369/LXX/24**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 16 lutego 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 2023 r. poz. 40, 572, 1663 i 1688), 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) uchwala się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 2.055.542 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 658.423 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.024.139 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 27.020 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 45.879.731 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32.680.719 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.199.012 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 48.328.331 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.348.774 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 16.979.557 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 2.448.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 1.570.010 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 planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 4.600.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.151.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

**§ 7.** 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.

**§ 8.** Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.529.990 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dochody i wydatki przyjmuje w dz. 900 rozdz. 90002).

§ 9. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 369/LXX/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 16 lutego 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 2.055.542 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 658.423 zł, 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>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 068 852,00</b>	<b>1 182,00</b>	<b>3 070 034,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 000 000,00	1 182,00	2 001 182,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 182,00	1 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 735,00	0,00	1 068 735,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00	-130 000,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	130 000,00	130 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 665 990,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>3 740 990,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	646 890,00	75 000,00	721 890,00
		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	120 000,00	75 000,00	195 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>60 500,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>81 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	60 500,00	21 000,00	81 500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 000,00	1 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>53 060,00</b>	<b>30 500,00</b>	<b>83 560,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	30 200,00	80 200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 100,00	30 100,00
	75095		Pozostała działalność	3 050,00	300,00	3 350,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>30 125,00</b>	<b>30 125,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 125,00	30 125,00
		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	30 125,00	30 125,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 620 716,00</b>	<b>1 220 172,00</b>	<b>13 840 888,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 445 132,00	921 998,00	7 367 130,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 445 132,00	921 998,00	7 367 130,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	298 074,00	298 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	298 074,00	298 074,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 260,00	100,00	78 360,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>264 514,00</b>	<b>293 074,00</b>	<b>557 588,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	18 072,00	37 491,00	55 563,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 072,00	37 491,00	55 563,00
	80104		Przedszkola	173 142,00	255 583,00	428 725,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 142,00	255 583,00	416 725,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>574 250,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>577 150,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 000,00	400,00	14 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	400,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	157 000,00	2 500,00	159 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 599 068,00</b>	<b>-276 834,00</b>	<b>8 322 234,00</b>

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 128 323,00	-528 323,00	5 600 000,00
	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	528 323,00	-528 323,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	105 159,00	105 159,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	850,00	850,00
	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	104 309,00	104 309,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	246 216,00	-100,00	246 116,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	-100,00	0,00
90095		Pozostała działalność	0,00	146 430,00	146 430,00
	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	146 430,00	146 430,00
<b>Razem:</b>			40 682 728,00	1 397 119,00	42 079 847,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				3 789 884,00	0,00	3 789 884,00
<b>Ogółem:</b>				44 482 612,00	2 055 542,00 -658 423,00	45 879 731,00

Nazwa	Plan na 2024
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>13.199.012</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	12.683.012
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>	961.768
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32.680.719</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
<b>Dochody ogółem</b>	<b>45.879.731</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 369/LXX/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 16 lutego 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.024.139 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 27.020 zł, 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>401 371,00</b>	<b>642 909,00</b>	<b>1 044 280,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	401 371,00	642 909,00	1 044 280,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	452 244,00	452 244,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	401 371,00	190 665,00	592 036,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 864,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>22 464,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 864,00	1 600,00	22 464,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 864,00	1 600,00	22 464,00
<b>Razem:</b>				444 235,00	644 509,00	1 088 744,00

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>438 370,00</b>	<b>293 000,00</b>	<b>731 370,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	18 370,00	293 000,00	311 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 370,00	293 000,00	311 370,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 233 151,00</b>	<b>301 500,00</b>	<b>4 534 651,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 905 151,00	301 500,00	2 206 651,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	35 000,00	152 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	250 000,00	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 596 651,00	16 500,00	1 613 151,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 091 000,00</b>	<b>18 395,00</b>	<b>3 109 395,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 026 000,00	15 395,00	3 041 395,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	3 395,00	13 395,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	12 000,00	12 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	65 000,00	3 000,00	68 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00	3 000,00	63 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>312 600,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>328 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 500,00	16 000,00	181 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	16 000,00	152 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 859 678,00</b>	<b>62 000,00</b>	<b>4 921 678,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 284 763,00	50 000,00	4 334 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	50 000,00	2 850 000,00
	75095		Pozostała działalność	282 000,00	12 000,00	294 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	12 000,00	39 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>248 600,00</b>	<b>27 500,00</b>	<b>276 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 900,00	5 500,00	252 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 500,00	17 500,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	22 000,00	22 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	16 000,00	16 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 417 359,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>10 317 359,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 445 268,00	683 080,00	7 128 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	788 000,00	-13 000,00	775 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 142,00	-1 200,00	53 942,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735 669,00	-2 300,00	733 369,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 413,00	-320,00	69 093,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	4 700,00	18 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	5 300,00	17 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 330 000,00	700 000,00	4 030 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	232 000,00	-10 100,00	221 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	304 451,00	50 200,00	354 651,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	215 319,00	50 000,00	265 319,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 796,00	200,00	15 996,00
	80104		Przedszkola	710 752,00	36 100,00	746 852,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 190,00	1 200,00	7 390,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	370 750,00	35 000,00	405 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 000,00	-100,00	30 900,00
	80107		Świetlice szkolne	241 333,00	15 000,00	256 333,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 700,00	15 000,00	179 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 213,00	15 620,00	574 833,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 818,00	13 000,00	427 818,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 620,00	2 300,00	76 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 466,00	320,00	4 786,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 430,00	30 000,00	102 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 929,00	30 000,00	75 929,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	357 580,00	70 000,00	427 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 057,00	70 000,00	320 057,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 687 920,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>1 690 020,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 150,00	250,00	14 400,00
		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	150,00	250,00	400,00
	85216		Zasiłki stałe	158 500,00	1 000,00	159 500,00
		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	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 010,00	850,00	716 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	244,00	5 244,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	606,00	10 606,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 061 400,00</b>	<b>152 990,00</b>	<b>11 214 390,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	29 990,00	1 529 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 381 185,00	29 990,00	1 411 175,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	335 000,00	62 000,00	397 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	62 000,00	62 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	334 000,00	18 000,00	352 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 000,00	18 000,00	27 000,00
	90095		Pozostała działalność	360 700,00	43 000,00	403 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 000,00	43 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>26 500,00</b>	<b>2 773 500,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	82 000,00	26 500,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	500,00	7 500,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	26 000,00	49 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>296 965,00</b>	<b>502 500,00</b>	<b>799 465,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	195 265,00	502 500,00	697 765,00
		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	0,00	500 000,00	500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 500,00	27 300,00
<b>Razem:</b>				<b>41 087 093,00</b>	<b>1 822 485,00</b>	<b>42 909 578,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 272,00</b>	<b>30 125,00</b>	<b>31 397,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	30 125,00	30 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 000,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 710,00	1 710,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	123,00	123,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 580,00	2 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	312,00	312,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	400,00	400,00
<b>Razem:</b>				<b>3 789 884,00</b>	<b>30 125,00</b>	<b>3 820 009,00</b>
<b>Ogółem:</b>				<b>45 331 212,00</b>	<b>3 024 139,00</b> <b>-27 020,00</b>	<b>48 328</b> <b>331,00</b>

Rodzaj wydatków	Plan na 2024
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>16.979.557</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	16.979.557
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>31.348.774</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.683.802
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.586.415
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.907.708
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.290.849
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>48.328.331</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 369/LXX/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 16 lutego 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>311 370,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	311 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 370,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	311 370,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 613 151,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 151,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn	1 101 073,00
			Przebudowa drogi gminnej na odcinku Jambrzyki - dr. serwisowa	16 500,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Niedźwiadna	495 578,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 000 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Zakup działki	3 000 000,00
<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>8 555 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Szczuczyn	4 400 000,00
		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 m. Szczuczyn	4 000 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	62 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	62 000,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00
			Zakup samochodu ciężarowego	43 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	49 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00
			Przebudowa i adaptacja budynku na Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	26 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 905 521,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 369/LXX/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 16 lutego 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 600 000,00</b>
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	1 570 010,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 151 400,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 151 400,00

<b>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</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2023 roku</b>
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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 369/LXX/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 16 lutego 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				46 000,00		
3	Powiat Grajewski	60014	6300	401 371,00					
4	Powiat Grajewski	60014	6300	190 665,00					
5	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
6	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
7	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	22 464,00					
8	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
9	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 200 000,00				
10	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				1 460 000,00		
11	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>1 088 744,00</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 693 000,00</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:**

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.182 zł jako wpływ zwrotu nadpłaty z roku ubiegłego za zorganizowany lokalny transport zbiorowy,

-zmiany klasyfikacji budżetowej dotyczącej opłaty za zezwolenie za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, zgodnie z wyjaśnieniem MF, przesunięto środki finansowe w kwocie 130.000 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 75.000 zł w związku z zawarciem nowej umowy na dzierżawę budynku,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 21.000 zł w związku z wpływem zaległości z tytułu wynajmu lokali,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 30.200 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z PUP na zatrudnienie osób w ramach robót publicznych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.125 zł na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do organów jst zrzadzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.220.172 zł w związku z otrzymaniem ostatecznej informacji o wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2024 r – 921.998 zł oraz części rozwojowej subwencji ogólnej – 298.074 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 293.074 zł w związku z otrzymaniem informacji o podziale dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.900 zł jako zwrot zasiłków nienależnie pobranych w roku ubiegłym przez świadczeniobiorców,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 850 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zdania programu „Czyste Powietrze”,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 250.739 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektów unijnych:

·Zagospodarowanie części działki nr 969/46 w mieście Szczuczyn poprzez budowę placu zabaw – 146.430 zł,

·Słoneczne instalacje w Gminie Szczuczyn – 104.309 zł,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 528.323 zł, która wpłynęła w roku ubiegłym w związku z końcowym rozliczeniem inwestycji „Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Szczuczyn” a planowana była w dochodach roku 2024.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 293.000 zł na realizację zadania „Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000-lecia 14 w m. Szczuczyn”,

-zwiększenia planu finansowego w kwocie 642.909 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu jako dotacji celowej na realizację zadań:

·Remont DP nr 1813B na odcinkach Szczuczyn – Niećkowo – 452.244 zł,

·Poprawa bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów na DP nr 1813B – ul. Przemysłowej w Szczuczynie – 190.665 zł,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.500 zł na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy drogi gminnej na odcinku Jambrzyki – dr. serwisowa,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na zimowe utrzymanie ulic miejskich, dróg gminnych i chodników na terenie miasta i gminy Szczuczyn,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 250.000 zł na wypłatę odszkodowania właścicielowi nieruchomości zajętej pod urządzenie nowej i poszerzenie istniejących działek dróg gminnych,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.395 zł na pokrycie kosztów notarialnych związanych z gospodarką nieruchomościami,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na odprowadzenie podatku VAT od planowanego przekazanie aportem działki na zwiększenie udziałów w spółce,
  - zwiększenia planu finansowego w kwocie 3.000 zł na pokrycie kosztów administrowania przez wspólnotę mieszkaniem komunalnym,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł na sporządzenie pełnej aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szczuczyn,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 62.000 zł na organizację robót publicznych oraz pokrycie kosztów ubezpieczeń majątkowych,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 5.500 zł na pokrycie kosztów ubezpieczenia samochodów strażackich,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 16.000 zł na zabezpieczenie kosztów energii elektrycznej zużywanej w budynku Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunalnego,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na zakup pralki w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, które zostaną przekazane jako pomoc rzeczowa miastu Równe w Ukrainie,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 900.000 zł na zabezpieczenie kosztów ustawowych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli,
  - zwiększenia planu wydatków o kwotę 1.600 zł w związku ze wzrostem kosztów działalności WTZ, gdzie uczęszczają osoby zamieszkujące na terenie Gminy Szczuczyn,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na konkurs Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3 Inwestycje społeczne,
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 29.990 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (środki niewykorzystane z roku 2023);
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 62.000 zł na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378,
  - zwiększenia planu wydatków o kwotę 18.000 zł na pokrycie kosztów kary administracyjnej za nie osiągnięcie wymaganego poziomu recyklingu,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 43.000 zł na zakup samochodu ciężarowego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych położonych na terenie gminy,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.000 zł na opracowanie dokumentacji budowlanej na przebudowę i adaptację budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie – Etap II,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 500.000 zł jako zwrot części dotacji otrzymanej na budowę TCDDK,
  - zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.500 zł na zakup gazu do ładowania broni użytkowej w strzelnicy wirtualnej.
- W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 2.448.600 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**