

**UCHWAŁA NR 374/LXXI/24  
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ**

z dnia 22 marca 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 2023 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 1.394.133 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 379.301 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 3.253.261 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 838.429 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 46.878.330 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 32.993.871 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 13.884.459 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 50.726.930 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 31.786.337 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 18.940.593 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 łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.000.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.151.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 8.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 848.600 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 2.151.400 zł.

**§ 9.** Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 374/LXXI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 22 marca 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.394.133 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotę 379.301zł, 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>452 000,00</b>	<b>10 093,00</b>	<b>462 093,00</b>
	40095		Pozostała działalność	452 000,00	10 093,00	462 093,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	10 093,00	12 093,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 070 034,00</b>	<b>-379 301,00</b>	<b>2 690 733,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 068 735,00	-379 301,00	689 434,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	938 635,00	-379 301,00	559 334,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 740 990,00</b>	<b>209 100,00</b>	<b>3 950 090,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	721 890,00	209 100,00	930 990,00
		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	195 000,00	205 000,00	400 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 100,00	4 100,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 500,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>86 500,00</b>
	71095		Pozostała działalność	81 500,00	5 000,00	86 500,00
		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 560,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>283 560,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 200,00	200 000,00	280 200,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	15 252,00	15 252,00
		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	184 748,00	184 748,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 100,00</b>	<b>680 000,00</b>	<b>681 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	680 000,00	680 000,00
		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	0,00	680 000,00	680 000,00

			europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego			
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>557 588,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>635 088,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 300,00	70 000,00	143 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	72 000,00	70 000,00	142 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	7 500,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 500,00	7 500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 322 234,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>8 327 234,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 503 500,00	5 000,00	1 508 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 000,00	8 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 450 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>1 650 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				42 032 529,00	1 007 392,00	43 039 921,00

Rodzaj: **Zlecone**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	3 700,00	74 700,00
		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	71 000,00	3 700,00	74 700,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 740,00</b>	<b>1 740,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 740,00	1 740,00
		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	1 740,00	1 740,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 409 042,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 411 042,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	2 000,00	3 383 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 000,00	2 000,00
<b>Razem:</b>				3 820 969,00	7 440,00	3 828 409,00
<b>Ogółem:</b>				45 863 498,00	1 394 133,00 -379 301,00	46 878 330,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2024</b>
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>13.884.459</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	13.368.459
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>	1.826.516
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>32.993.871</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>46.878.330</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 374/LXXI/24

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 22 marca 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 3.253.261 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 838.429zł, 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>1 044 280,00</b>	<b>667 309,00</b>	<b>1 711 589,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 044 280,00	667 309,00	1 711 589,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	592 036,00	667 309,00	1 259 345,00
<b>Razem:</b>				1 088 744,00	667 309,00	1 756 053,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>19 050,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>9 050,00</b>
	01009		Spółki wodne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	-10 000,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>731 370,00</b>	<b>166 630,00</b>	<b>898 000,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	311 370,00	166 630,00	478 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 370,00	166 630,00	478 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 534 651,00</b>	<b>-512 651,00</b>	<b>4 022 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 206 651,00	-512 651,00	1 694 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	54 000,00	204 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 000,00	78 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 613 151,00	-644 651,00	968 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 109 395,00</b>	<b>14 100,00</b>	<b>3 123 495,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 041 395,00	14 100,00	3 055 495,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	100,00	1 100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00	14 000,00	3 014 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 921 678,00</b>	<b>269 003,00</b>	<b>5 190 681,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 815,00	503,00	99 318,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 334 763,00	268 500,00	4 603 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 850 000,00	45 000,00	2 895 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00	7 500,00	497 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 252,00	15 252,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 543,00	16 000,00	89 543,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	184 748,00	184 748,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>276 100,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>1 076 100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	252 400,00	800 000,00	1 052 400,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	680 000,00	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 317 359,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>10 394 859,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 128 348,00	39 790,00	7 168 138,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	177 499,00	76 922,00	254 421,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 030 000,00	-37 132,00	3 992 868,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 651,00	5 406,00	360 057,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 676,00	5 406,00	17 082,00
	80104		Przedszkola	746 852,00	10 016,00	756 868,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 242,00	10 016,00	34 258,00
	80107		Świetlice szkolne	256 333,00	3 730,00	260 063,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 070,00	3 730,00	11 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 833,00	3 519,00	578 352,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	3 519,00	16 921,00
	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	102 430,00	1 802,00	104 232,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 892,00	1 802,00	5 694,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	427 580,00	-14 594,00	412 986,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 675,00	5 406,00	17 081,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	320 057,00	-20 000,00	300 057,00
	80195		Pozostała działalność	241 862,00	27 831,00	269 693,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 500,00	14 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 409,00	20 331,00	121 740,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>165 000,00</b>	<b>126,00</b>	<b>165 126,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 500,00	126,00	164 626,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	479,00	126,00	605,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 672 827,00</b>	<b>48 109,00</b>	<b>1 720 936,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	716 860,00	3 109,00	719 969,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	3 109,00	15 309,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00	45 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	45 000,00	80 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-19 497,00</b>	<b>503,00</b>
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	-19 497,00	503,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-19 497,00	503,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 214 390,00</b>	<b>603 000,00</b>	<b>11 817 390,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 406 700,00	578 000,00	8 984 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 000,00	578 000,00	4 978 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 529 990,00	0,00	1 529 990,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-503,00	997,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00

90003		Oczyszczanie miast i wsi	75 000,00	30 000,00	105 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	30 000,00	105 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	40 000,00	90 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	40 000,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 000,00	-62 000,00	335 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	-62 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	403 700,00	17 000,00	420 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	50 000,00	123 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	-43 000,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 773 500,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>3 078 500,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 500,00	305 000,00	413 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 000,00	300 000,00	349 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>799 465,00</b>	<b>503,00</b>	<b>799 968,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	697 765,00	503,00	698 268,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
		<b>Razem:</b>	<b>43 392 385,00</b>	<b>1 741 823,00</b>	<b>45 134 208,00</b>

Rodzaj: Zlecane

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 000,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>74 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 000,00	3 700,00	74 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	3 700,00	74 700,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>68 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 030,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 000,00	0,00	56 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	-793,00	24 207,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-250,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 080,00	1 143,00	3 223,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 410 042,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>3 412 042,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 382 000,00	2 000,00	3 384 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 100,00	-503,00	73 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
			<b>Razem:</b>	<b>3 820 969,00</b>	<b>5 700,00</b>	<b>3 826 669,00</b>
			<b>Ogółem:</b>	<b>48 312 098,00</b>	<b>3 253 261,00</b>	<b>50 726 930,00</b>



Rodzaj wydatków	Plan na 2024
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>18.940.593</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	18.940.593
<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>31.786.337</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.681.474
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.992.347
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.897.708
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.319.556
<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>50.726.930</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 374/LXXI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 22 marca 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>968 500,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	968 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 500,00
			Przebudowa dróg gminnych nr 132550B i 132556B we wsi Bzury gm. Szczuczyn	648 000,00
			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
			EkoStraż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	680 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			EkoStraż 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>9 028 000,00</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	4 000 000,00

		realizację zadań inwestycyjnych	
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 000 000,00
	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>349 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	349 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	326 000,00
<b>Razem</b>			<b>16 199 248,00</b>

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**

**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>
1.1	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
1.2	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>
1.1	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
1.2	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: 2023 r.		754.75412.	0		
			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 374/LXXI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 22 marca 2024 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 000 000,00</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	2 970 010,00
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 6 do uchwały Nr 374/LXXI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 22 marca 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	500 000,00					
6	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
7	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Lecznicy 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		1 200 000,00				
11	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				1 460 000,00		
12	Kluby sportowe	92605	2360				100 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>1 756 053</b>	<b>1 200 000,00</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:**

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 379.301 zł, ponieważ osiągnięte oszczędności przetargowe na przebudowę dróg gminnych miały również wpływ bezpośredni na wysokość przyznanego dofinansowania.

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.093 zł jako wpływy z odsetek od zaległości,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 205.000 zł w związku z zawarciem nowej umowy na dzierżawę budynku,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.100 zł w związku z wpływem odszkodowania za zniszczone mienie gminne,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z wyższymi wpływami niż planowano za wynajem lokali na LIP,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 3.700 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków w 2024 roku o kwotę 200.000 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania z programu Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2024- 200.000 zł i 2025 – 278.370 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 880.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań:

·EkoStraż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie – 680.000 zł,

·Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie – 200.000 zł,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.740 zł jako sfinansowanie zrealizowanych w 2023 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 70.000 zł w związku z planowaną do otrzymania refundacją z PUP przez jednostki oświatowe oraz uzupełnieniem etatów nauczycielskich,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 7.500 zł w związku z otrzymaniem wsparcia w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie”,

-zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 2.000 zł związanego z realizacją wypłat świadczeń wychowawczych,

-zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi niż planowano.

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

-odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,

-zmniejszenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł przeznaczonego na dofinansowanie zadań spółki wodnej,

-zwiększenia planu finansowego o kwotę 166.630 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 667.309 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu jako dotacji celowej na realizację zadań:

·Rozbudowa mostu przez rz. Wiszę w m. Balcer w ciągu DP 1806B – 167.309 zł,

·przebudowa drogi w m. Kurki – 500.000 zł,

-zmniejszenie planu finansowego o kwotę 644.651 zł jako oszczędności przetargowe zadań dotyczących przebudowy dróg gminnych w m. Niedźwiadna i Bzury,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 54.000 zł na potrzeby remontów dróg gminnych na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 78.000 zł na zimowe utrzymanie ulic miejskich, dróg gminnych i chodników oraz koszenie rowów i poboczy na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 14.100 zł na nabycie nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Świdry-Awissa celem powiększenia drogi gminnej oraz pokrycie opłat administracyjnych,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.635 zł na pokrycie kosztów związanych ze wzrostem odpisów na ZFŚS osób zatrudnionych w Urzędzie Miejskim,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 52.500 zł na zatrudnienie osób w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miejskim,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 200.000 zł na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd”,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 800.000 zł na realizację zadania „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie”,
  - przesunięć i zwiększeń planu finansowego na kwotę 127.132 zł na zabezpieczenie kosztów odpisu na ZFŚS w jednostkach oświatowych,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł na zabezpieczenie organizacji prac społecznie użytecznych,
  - przesunięć i zwiększeń planu finansowego na kwotę 5.395 zł na zabezpieczenie kosztów odpisu na ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej,
  - zmniejszenie planu finansowego o kwotę 19.497 zł w związku z rezygnacją z aplikowania w konkursie Priorytet IV. Przestrzeń społeczna wysokiej jakości, Działanie 4.3 Inwestycje społeczne, zmniejszono koszty przewidziane na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej,
  - zwiększenie planu finansowego o kwotę 578.000 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie- etap II”,
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 30.000 zł na pokrycie kosztów oczyszczania ulic, placów zabaw i parków miejskich,
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 40.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania zieleni,
  - zmniejszenia planu finansowego o kwotę 62.000 zł przeznaczonego na budowę oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378,
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 10.000 zł na pokrycie kosztów remontów placów zabaw,
  - zwiększeniu wydatków o kwotę 50.000 zł na pokrycie kosztów koszenia placów zabaw oraz sterylizacji/kastracji psów/kotów,
  - zmniejszenia planu finansowego o kwotę 43.000 zł przeznaczonego na zakup samochodu ciężarowego do realizacji zadań związanych z utrzymaniem terenów zielonych położonych na terenie gminy,
  - zwiększenia planu wydatków o kwotę 5.000 zł na zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej w Brzeźniu,
  - zwiększenia planu finansowego o kwotę 300.000 zł na realizację zadania „Przebudowę i adaptację budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie – Etap II.
- W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 3.848.600 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodniczący Rady

**Tomasz Mioduszewski**