



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 9 stycznia 2025 r.

Poz. 171

### UCHWAŁA NR 51/VI/24 RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

#### w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” i „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 i 1572), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 2, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, 1572), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, 834, 854, 1089, 1222 i 1572) uchwała się, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 644.077 zł,
- b) zmniejszenie wydatków o kwotę 3.147.903 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 383.128 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 3.157.771 zł.

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

1) po stronie planowanych dochodów 41.826.218 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.217.234 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 3.608.984 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 45.804.001 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.555.568 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 10.248.433 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 3.977.783 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 848.600 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 3.099.193 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 29.990 zł.

**§ 4.** Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Wprowadzić zmiany w wydatkach na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Wprowadzić zmiany planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wprowadzić zmiany planowanych dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.129.183 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.151.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. 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.

§ 10. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.730.490 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).

§ 11. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

**Przewodnicząca Rady**  
**Natalia Rydzewska**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 644.077 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów w budżecie kwotą 3.147.903 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>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>340 201,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>341 201,00</b>
	40095		Pozostała działalność	335 162,00	1 000,00	336 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 093,00	1 000,00	26 093,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 546 733,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>2 547 733,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	695 434,00	1 000,00	696 434,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	136 000,00	1 000,00	137 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>387 306,00</b>	<b>4 750,00</b>	<b>392 056,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 206,00	4 750,00	372 956,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	4 150,00	20 150,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	861,00	600,00	1 461,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>270 285,00</b>	<b>9 635,00</b>	<b>279 920,00</b>
	71095		Pozostała działalność	270 285,00	9 635,00	279 920,00
		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	31 000,00	8 500,00	39 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	500,00	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	93 285,00	635,00	93 920,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>829 829,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>831 729,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	757 670,00	100,00	757 770,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	100,00	400,00
		2057	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	15 252,00	29 420,00	44 672,00
		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	463 118,00	-29 420,00	433 698,00
	75095		Pozostała działalność	72 149,00	1 800,00	73 949,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	1 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 067 451,00</b>	<b>543 023,00</b>	<b>1 610 474,00</b>
	75495		Pozostała działalność	1 059 451,00	543 023,00	1 602 474,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 058 351,00	542 973,00	1 601 324,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50,00	50,00
<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>9 805 551,00</b>	<b>17 630,00</b>	<b>9 823 181,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 753,00	4 200,00	24 953,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	4 200,00	24 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164 477,00	3 430,00	3 167 907,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	630,00	750,00	1 380,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	89 147,00	2 680,00	91 827,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 690 000,00	5 000,00	2 695 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 412,00	5 000,00	236 412,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 150 557,00</b>	<b>701,00</b>	<b>15 151 258,00</b>
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	1 273 669,00	701,00	1 274 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	700,00	700,00
		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	1 273 669,00	1,00	1 273 670,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 679 561,00</b>	<b>-1 945 483,00</b>	<b>734 078,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 180 273,00	-1 945 483,00	234 790,00
		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	57 712,00	-57 712,00	0,00
		6257	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	1 887 771,00	-1 887 771,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>634 642,00</b>	<b>14 287,00</b>	<b>648 929,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 931,00	14 287,00	156 218,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 081,00	14 287,00	154 368,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 354 763,00</b>	<b>-594 000,00</b>	<b>2 760 763,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600 000,00	-600 000,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	600 000,00	-600 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 517 785,00	6 000,00	1 523 785,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 285,00	6 000,00	23 285,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>760 088,00</b>	<b>-500 000,00</b>	<b>260 088,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	729 589,00	-500 000,00	229 589,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	700 000,00	-500 000,00	200 000,00
<b>Razem:</b>				<b>38 096 867,00</b>	<b>-2 445 557,00</b>	<b>35 651 310,00</b>

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	6 000,00	61 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>699 319,00</b>	<b>-64 341,00</b>	<b>634 978,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 605,00	-73 000,00	239 605,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	312 605,00	-73 000,00	239 605,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 581,00	8 659,00	127 240,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	118 581,00	8 659,00	127 240,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 582 557,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3 582 629,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	72,00	505,00
		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	433,00	72,00	505,00
<b>Razem:</b>				6 223 177,00	-58 269,00	6 164 908,00
<b>Ogółem:</b>				44 330 044,00	644 077,00 -3 147 903,00	41 826 218,00

Nazwa	Plan na 2024
<b>1. Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>3.608.984</b>
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	3.450.294
dochody ze sprzedaży majątku	138.540
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20.150
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2.671.895
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38.217.234</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	124.688
<b>Dochody ogółem</b>	<b>41.826.218</b>

Przewodnicząca Rady  
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 383.128 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 3.157.771 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>1 828 109,00</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>1 714 109,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 828 109,00	-114 000,00	1 714 109,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 259 945,00	-114 000,00	1 145 945,00
<b>Razem:</b>				<b>1 872 573,00</b>	<b>-114 000,00</b>	<b>1 758 573,00</b>

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>943 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>983 000,00</b>
	40095		Pozostała działalność	401 600,00	40 000,00	441 600,00
		4260	Zakup energii	401 600,00	40 000,00	441 600,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 967 300,00</b>	<b>17 300,00</b>	<b>3 984 600,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 785 200,00	17 300,00	1 802 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	267 600,00	17 300,00	284 900,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>269 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 900,00</b>
	71095		Pozostała działalność	186 100,00	0,00	186 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 000,00	42 000,00

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 903 880,00</b>	<b>-4 462,00</b>	<b>5 899 418,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 292 733,00	-9 462,00	5 283 271,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 500,00	4 000,00	577 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 250,00	-4 462,00	133 788,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	-10 000,00	23 000,00
	75095		Pozostała działalność	278 721,00	5 000,00	283 721,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 721,00	5 000,00	99 721,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 112 132,00</b>	<b>-2 312 300,00</b>	<b>10 799 832,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 799 327,00	-2 345 674,00	7 453 653,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 187,00	500,00	262 687,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	840 164,00	-400,00	839 764,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 716,00	-1,00	6 715,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 637,00	-5 800,00	75 837,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	962,00	1,00	963,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 500,00	5 000,00	50 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	24 000,00	181 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 750,00	-5 000,00	44 750,00
		4260	Zakup energii	492 000,00	-19 000,00	473 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	1 000,00	67 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 500,00	4 000,00	73 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 720,00	-500,00	2 220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 421,00	3 626,00	258 047,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 008,00	200,00	35 208,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 687 184,00	13 000,00	3 700 184,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 887 771,00	-1 717 771,00	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	678 529,00	-648 529,00	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 727,00	-4 704,00	346 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 953,00	-200,00	18 753,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 979,00	-4 504,00	241 475,00
	80104		Przedszkola	771 998,00	22 513,00	794 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 770,00	-50,00	99 720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 460,00	50,00	11 510,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	13 000,00	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 258,00	513,00	34 771,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	411 900,00	9 000,00	420 900,00
80107		Świetlice szkolne	259 063,00	563,00	259 626,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 583,00	50,00	34 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00	-250,00	1 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 800,00	43,00	11 843,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00	220,00	2 320,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 300,00	500,00	176 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	460 000,00	15 000,00	475 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	15 000,00	475 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	601 752,00	2,00	601 754,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 818,00	-1 100,00	447 718,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 420,00	-300,00	80 120,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	1 402,00	18 323,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 820 876,00</b>	<b>13 987,00</b>	<b>1 834 863,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	303 721,00	26 142,00	329 863,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	303 721,00	26 142,00	329 863,00
	85203	Ośrodki wsparcia	31 247,00	-6 612,00	24 635,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550,00	-5 600,00	6 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 531,00	-400,00	2 131,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	461,00	-290,00	171,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	705,00	-322,00	383,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	-500,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 000,00	-14 400,00	197 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	212 000,00	-14 400,00	197 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	785 930,00	17 857,00	803 787,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	566 290,00	18 500,00	584 790,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 000,00	-600,00	35 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 200,00	2 067,00	109 267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 156,00	220,00	7 376,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-570,00	230,00

		4430	Różne opłaty i składki	500,00	-422,00	78,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 125,00	662,00	8 787,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	113 507,00	-8 500,00	105 007,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 407,00	-8 500,00	103 907,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 535 000,00</b>	<b>4 401,00</b>	<b>1 539 401,00</b>
	85508		Rodziny zastępcze	42 000,00	4 400,00	46 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	4 400,00	46 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 000,00	1,00	1 478 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 669,00	1,00	1 273 670,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>8 087 018,00</b>	<b>132 700,00</b>	<b>8 219 718,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 580 490,00	150 000,00	1 730 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 175,00	150 000,00	1 561 175,00
	90095		Pozostała działalność	402 100,00	-17 300,00	384 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	-17 300,00	35 700,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 189 594,00</b>	<b>-495 000,00</b>	<b>1 694 594,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 185,00	5 000,00	229 185,00
		4260	Zakup energii	57 000,00	5 000,00	62 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	735 409,00	-500 000,00	235 409,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	730 409,00	-500 000,00	230 409,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>772 165,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>773 165,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	640 465,00	1 000,00	641 465,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	1 000,00	66 000,00
<b>Razem:</b>				<b>40 474 634,00</b>	<b>-2 602 374,00</b>	<b>37 872 260,00</b>

Rodzaj :Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>61 000,00</b>
	60003		Krajowe pasażerskie przewozy autobusowe	55 000,00	6 000,00	61 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 000,00	6 000,00	61 000,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>700 237,00</b>	<b>-64 341,00</b>	<b>635 896,00</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	312 605,00	-73 000,00	239 605,00	
		3110	Świadczenia społeczne	303 500,00	-70 870,00	232 630,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	-600,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448,00	-103,00	345,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	-15,00	49,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 741,00	-1 400,00	2 341,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,00	-12,00	40,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	118 581,00	8 659,00	127 240,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	400,00	1 000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 407,00	1 500,00	52 907,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 240,00	6 759,00	51 999,00	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 586 557,00</b>	<b>72,00</b>	<b>3 586 629,00</b>	
	85503		Karta Dużej Rodziny	433,00	72,00	505,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	433,00	72,00	505,00	
				<b>Razem:</b>	6 221 437,00	-58 269,00	6 163 168,00
				<b>Ogółem:</b>	48 578 644,00	383 128,00 -3 157 771,00	45 804 001,00
<b>Rodzaj wydatków</b>					<b>Plan na 2024</b>		
<b>1. Wydatki majątkowe</b>					<b>10.248.433</b>		
Inwestycje i zakup inwestycyjne					10.248.433		
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					1.962.749		
zakup i objęcie akcji i udziałów					0		
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego					0		
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>					<b>35.555.568</b>		
wynagrodzenia i składki od nich naliczane					14.479.873		
wydatki związane z realizacją zadań statutowych					13.042.938		
udzielone dotacje na zadania bieżące					2.110.455		
świadczenia na rzecz osób fizycznych					5.063.467		
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>					98.835		
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji					0		
obsługa długu					760.000		
<b>Wydatki ogółem</b>					<b>45.804.001</b>		

Przewodnicząca Rady  
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 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>541 400,00</b>
	40001		Dostarczanie ciepła	541 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	541 400,00
			Budowa sieci ciepłowniczej preizolowanej zasilającej obiekt Szkoły Podstawowej przy ul. Plac 1000 lecia 14 w m. Szczuczyn	541 400,00
<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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>247 748,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	247 748,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00
			Modernizacja kotłowni obsługującej budynek Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	50 000,00
			Wykonanie projektu montażu agregatu prądotwórczego wraz z projektem ścian działowych i uzgodnieniami konserwatorskimi w budynku Urzędu Miejskiego w Szczuczynie	13 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	184 748,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	184 748,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>141 800,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	141 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 800,00
			Doprowadzenie sieci internetowej do budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie	15 300,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 500,00
			Rozbiórka budynku gospodarczego i budowa budynku garażowo-gospodarczego na potrzeby jednostki OSP w Szczuczynie	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	85 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	15 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	170 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	30 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 478 001,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 478 001,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 670,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	1 273 670,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 331,00
			Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn	204 331,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 121 700,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 978 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 978 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	4 310 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	668 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	50 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 500,00
			Zakup kontenerów	50 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego drogi gminnej na działkach 834, 821/1, 378	38 500,00
			Budowa sieci oświetlenia ulicznego w m. Chojnowo	4 700,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	50 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>117 130,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	117 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 130,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w m. Chojnowo	23 000,00
			Oszczędna, innowacyjna, zrównoważona i kreatywna wieś Danowo, gm. Szczuczyn	38 130,00
			Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie - Etap II	26 000,00
			Wymiana drzwi w świetlicy gminnej w Bęcławie	30 000,00
			<b>Razem</b>	<b>8 840 079,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 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>9 728 524</b>	<b>2 475 409</b>	<b>7 253 115</b>
	<b>Razem rok 2024</b>			<b>1 964 249</b>	<b>250 831</b>	<b>1 713 418</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	0	184 748
	2025		750.75023.606	251 902	0	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>1 419 985</b>	<b>214 271</b>	<b>1 205 714</b>
	z tego: 2024 r.		754.75412.605 -( 6050- 1.500)	101 500	16 500	85 000
	2025		754.75412.605	1 318 485	197 771	1 120 714
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Efektywność energetyczna				
	Nazwa projektu;	<b>Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80101.605</b>	<b>6 393 888</b>	<b>2 056 807</b>	<b>4 337 081</b>
	z tego: 2024 r.		801.80101.605	200 000	30 000	170 000
	2025		801.80101.605	6 193 888	2 026 807	4 167 081
1.4	Program:	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	<b>Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>855.85516.605</b>	<b>1 478 001</b>	<b>204 331</b>	<b>1 273 670</b>
	z tego: 2024 r.		855.85516.605	1 478 001	204 331	1 273 670
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>1 329 504</b>	<b>193 171</b>	<b>1 136 333</b>
	<b>Razem rok 2024</b>			<b>98 835</b>	<b>11 832</b>	<b>87 003</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>750.75023.430</b>	<b>41 720</b>	<b>0</b>	<b>41 720</b>
	z tego: 2024 r.		750.75023.430	19 952	0	19 952
	2025		750.75023.430	21 768	0	21 768

1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku			
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu			
	Nazwa projektu;	<b>Eko Straż 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	0	0
	2025	754.75412.421,470	122 830	18 427	104 403
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Priorytet:				
	Działanie:	Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej			
	Nazwa projektu;	<b>Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471</b>	<b>848 005</b>	<b>127 202</b>	<b>720 803</b>
	z tego: 2024 r.	853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	10 987	1 648	9 339
	2025	853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	321 626	48 245	273 381
	2026	853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	252 494	37 874	214 620
	2027	853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	262 898	39 435	223 463
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku			
	Działanie:	Efektywność energetyczna			
	Nazwa projektu;	<b>Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101.401,411,412,421,430,471</b>	<b>316 949</b>	<b>47 542</b>	<b>269 407</b>
	z tego: 2024 r.	801.80101.401,411,412,430,471	67 896	10 184	57 712
	2025	801.80101.401,411,412,421,430,471	249 053	37 358	211 695
	<b>RAZEM</b>		<b>11 058 028</b>	<b>2 668 580</b>	<b>8 389 448</b>

6050

1.500

Przewodnicząca Rady  
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 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				67 000,00		
3	Powiat Grajewski	60014	6300	401 371,00					
4	Powiat Grajewski	60014	6300	190 665,00					
5	Powiat Grajewski	60014	6300	167 309,00					
6	Powiat Grajewski	60014	6300	386 600,00					
7	Powiat Grajewski	60014	2710	452 244,00					
8	Powiat Grajewski	60014	2710	115 920,00					
9	Związek Gmin Wiejskich Woj. Podlaskiego	75495	2820				5 827,00		
10	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	22 000,00					
11	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	22 464,00					
12	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				77 000,00		
13	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 230 000,00				
14	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				230 409,00		
15	Kluby sportowe	92605	2360				130 000,00		
	<b>Ogółem</b>			<b>1 758 573</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>520 236,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Natalia Rydzewska*

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 2024 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6
I	<b>Dochody własne jednostek budżetowych</b>	0	<b>427 250</b>	<b>427 250</b>	0
	<b>z tego:</b>				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	385 150	385 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	42 100	42 100	0
	<b>Ogółem</b>	<b>0</b>	<b>427 250</b>	<b>427 250</b>	<b>0</b>

Przewodnicząca Rady  
*Natalia Rydzewska*

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 129 183,00</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	3 099 193,00
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	Spląty 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	

Przewodnicząca Rady  
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 51/VI/24  
Rady Miejskiej w Szczuczynie  
z dnia 27 listopada 2024 r.

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2024 rok**

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

- zwiększenia planu finansowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na:
  - dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027 – 14.287 zł,
  - realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 8.659 zł,
  - realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny – 72 zł,
- zmniejszenia planu finansowego na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na wpłaty bonu energetycznego – 73.000 zł,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł z tytułu wyższego wpływu odsetek za nieterminowe wpłaty niż planowano,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 6.000 zł jako dotacja na rekompensatę biletów ulgowych w przewozach autobusowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.000 zł jako wpływy za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.150 zł jako wpływ z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 9.635 zł z tytułu wpływu za dzierżawę lokali oraz odsetek od nieterminowych wpłat,
- przesunięcia w planie finansowym dochodów kwoty 29.420 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 1.800 zł w związku z wpływem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie gminne,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 543.023 zł z tytułu otrzymania zwrotu podatku VAT od wydatków poniesionych na budowę Centrum Zarządzania Kryzysowego i Komunalnego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.630 zł z tytułu wpływu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku opłaconego w formie karty podatkowej oraz opłaty skarbowej,
- zmniejszenia planu finansowego dochodów o kwotę 57.712 zł w związku z wpływem dofinansowania na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie” w 2025 roku,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1.887.771 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 600.000 zł zaplanowanej jako pozyskany podatek VAT od realizacji zadania „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I” w związku ze zmianą harmonogramu realizacji,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z otrzymaniem wyższych wpływów z tytułu odsetek związanych z gospodarką odpadami komunalnymi niż planowano,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 500.000 zł z uwagi na nikły postęp prac w realizacji zadania polegającego na wymianie podłogi w zabytkowym kościele w Szczuczynie współfinansowanego ze środków Polski Ład.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł na zakup energii elektrycznej zużywanej przez hydrofornie miejskie,
- zmniejszenie planu finansowego o kwotę 114.000 zł w związku z oszczędnościami przetargowymi dotyczącymi realizacji zadania przez Powiat Grajewski „Przebudowa DP nr 1869B na odcinku Niedźwiadna – Kurki – granica powiatów”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.300 zł na remont przepustu drogowego w miejscowości Rakowo,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 2.000 zł na zabezpieczenie kosztów związanych z wykonaniem szyldu LIP,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 10.000 zł na zabezpieczenie wypłat ekwiwalentu za odzież roboczą oraz przedłużenie licencji oprogramowania pakietu Adobe,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 50.104 zł w dziale – „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, napraw instalacji solarnej, zakup eko-groszku,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.366.300 zł w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na zabezpieczenie kosztów dowozu uczniów do szkół,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 13.000 zł na zabezpieczenie pokrycia kosztów korzystania przez uczniów z Gminy Szczuczyn z placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych jst,
- przesunięcie planu finansowego na kwotę 33.704 zł w dziale – „pomoc społeczna” i „rodzina” na zabezpieczenie kosztów pobytu dzieci w zawodowej rodzinie zastępczej, pobytu podopiecznych w DPS,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł na w związku z wyższymi kosztami utrzymania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 6.000 zł na zakup energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich i TCDK w Szczuczynie.

W związku ze zmianą harmonogramu wydatków majątkowych zmniejszył się planowany deficyt do kwoty 3.977.783 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodnicząca Rady  
*Natalia Rydzewska*