

UCHWAŁA NR 99/XIV/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 10 września 2025 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025 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 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), 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, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 1.052.733 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.651.752 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.176.538 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.775.557 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 64.503.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 41.243.607 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23.259.393 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 69.529.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.185.819 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32.343.781 zł;

3) planowany deficyt w kwocie 4.026.600 zł przewidziany do pokrycia przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych kredytów w kwocie 1.768.600 zł,
- b) wolnymi środkami w kwocie 1.699.775 zł,
- c) przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżet określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 19.766 zł,
- d) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zdania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 538.459 zł.

§ 4. Wprowadzić zmiany w wykazie wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, 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 dochody w kwocie 1.500.000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 1.800.000 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 września 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 1.052.733 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.651.752 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	440 258,00	80 000,00	520 258,00
	40095		Pozostała działalność	440 258,00	80 000,00	520 258,00
		0830	Wpływy z usług	425 000,00	80 000,00	505 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 022,00	120 000,00	639 022,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	499 922,00	120 000,00	619 922,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400 000,00	120 000,00	520 000,00
750			Administracja publiczna	164 340,00	19 000,00	183 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	161 300,00	19 000,00	180 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 000,00	19 000,00	130 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 334 525,00	11 500,00	1 346 025,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 333 217,00	11 500,00	1 344 717,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 681 294,00	784 661,00	18 465 955,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 650,00	8 550,00	27 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	18 000,00	8 000,00	26 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	650,00	550,00	1 200,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 300 165,00	450 000,00	3 750 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 100 000,00	450 000,00	3 550 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 588 000,00	250 000,00	2 838 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	250 000,00	1 650 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	245 000,00	76 111,00	321 111,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00	76 111,00	116 111,00
801			Oświata i wychowanie	4 786 007,00	-293 918,00	4 492 089,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 771 007,00	-319 918,00	4 451 089,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 519,00	3 722,00	8 241,00
		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	4 337 081,00	-323 640,00	4 013 441,00
	80104		Przedszkola	15 000,00	14 000,00	29 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 000,00	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	12 000,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	305 545,00	-128 113,00	177 432,00
	85395		Pozostała działalność	305 545,00	-128 113,00	177 432,00
		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	273 382,00	-114 613,00	158 769,00
		2059	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	32 163,00	-13 500,00	18 663,00
855			Rodzina	475 200,00	5 600,00	480 800,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 709,00	5 600,00	458 309,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	5 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 507 469,00	-1 197 749,00	17 309 720,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 177 642,00	-1 199 999,00	11 977 643,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 177 642,00	-1 177 642,00	0,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-22 357,00	11 977 643,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 350,00	250,00	4 600,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 350,00	250,00	4 600,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	3 643 977,00	2 000,00	3 645 977,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			60 712 313,00	-599 019,00	60 113 294,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				4 389 706,00	0,00	4 389 706,00
Ogółem:				65 102 019,00	1 052 733,00 -1 651 752,00	64 503 000,00

Nazwa	Plan na 2025
1.Dochody majątkowe, w tym	23.259.393
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23.183.393
dochody ze sprzedaży majątku	60.000
dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000
w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	8.782.869
2. Dochody bieżące, w tym:	41.243.607
na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	796.985
Dochody ogółem	64.503.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 września 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.176.538 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.775.557 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 130 814,00	-150 000,00	980 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 130 814,00	-150 000,00	980 814,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 130 814,00	-150 000,00	980 814,00
Razem:				1 219 278,00	-150 000,00	1 069 278,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	670 034,00	-534 000,00	136 034,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	649 000,00	-534 000,00	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00	-534 000,00	115 000,00
600			Transport i łączność	5 309 891,00	-60 739,00	5 249 152,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 948 391,00	-60 739,00	2 887 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	254 931,00	26 261,00	281 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 460,00	-87 000,00	2 274 460,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	422 000,00	15 230,00	437 230,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 000,00	15 230,00	341 230,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 230,00	33 230,00
710			Działalność usługowa	511 600,00	-10 000,00	501 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	31 700,00	61 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	312 000,00	-41 700,00	270 300,00
750			Administracja publiczna	6 563 372,00	-15 000,00	6 548 372,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 919 854,00	-15 000,00	5 904 854,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	-35 000,00	85 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	40 000,00	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00	-20 000,00	151 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 830 549,00	17 350,00	1 847 899,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 768 099,00	17 000,00	1 785 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 366,00	10 000,00	92 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	49 500,00	2 000,00	51 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 500,00	5 000,00	56 500,00
	75414		Obrona cywilna	7 450,00	350,00	7 800,00
		4260	Zakup energii	650,00	350,00	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	800 000,00	-100 000,00	700 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 187 229,00	-461 640,00	17 725 589,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 560 640,00	-473 640,00	14 087 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	267 250,00	-1 500,00	265 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	1 500,00	168 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	125 500,00	500,00	126 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 167 081,00	-323 640,00	3 843 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 807,00	-150 000,00	1 876 807,00
	80195		Pozostała działalność	282 733,00	12 000,00	294 733,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 000,00	19 000,00
852			Pomoc społeczna	2 276 978,00	-29 750,00	2 247 228,00
	85202		Domy pomocy społecznej	381 500,00	-20 000,00	361 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 500,00	-20 000,00	361 500,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80 000,00	-1 064,00	78 936,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	-1 064,00	78 936,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	962 117,00	1 314,00	963 431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 636,00	250,00	6 886,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 930,00	1 064,00	18 994,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 830,00	-10 000,00	75 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	-10 000,00	18 800,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	332 614,00	-128 113,00	204 501,00
	85395		Pozostała działalność	332 614,00	-128 113,00	204 501,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 406,00	-8 132,00	46 274,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 454,00	-51,00	14 403,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 011,00	-17 000,00	23 011,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 380,00	-4 000,00	5 380,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 213,00	-1 213,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	173 823,00	-85 000,00	88 823,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	-9 500,00	10 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 387,00	-2 000,00	2 387,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 925,00	-1 700,00	1 225,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 794,00	432,00	2 226,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211,00	51,00	262,00
855			Rodzina	714 997,00	-120 000,00	594 997,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	-20 000,00	18 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	575 556,00	-100 000,00	475 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 303,00	-70 000,00	114 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 919,00	-10 000,00	48 919,00
		4260	Zakup energii	98 000,00	-20 000,00	78 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	200,00	850,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	-200,00	1 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 214 851,00	975 643,00	22 190 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 938 700,00	-22 357,00	13 916 343,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 000 000,00	-22 357,00	11 977 643,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 500 000,00	300 000,00	1 800 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 364 282,00	300 000,00	1 664 282,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 502 383,00	692 000,00	5 194 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00	692 000,00	863 500,00
	90095		Pozostała działalność	544 768,00	6 000,00	550 768,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	6 000,00	121 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 361 500,00	2 000,00	3 363 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	606 500,00	2 000,00	608 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				63 524 944,00	-449 019,00	63 075 925,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 011 474,00	0,00	3 011 474,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 976 700,00	0,00	2 976 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 059,00	-30 000,00	2 604 059,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	30 000,00	290 000,00
Razem:				4 384 397,00	0,00	4 384 397,00
Ogółem:				69 128 619,00	1 176 538,00 -1 775 557,00	68 529 600,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	32.343.781
Inwestycje i zakup inwestycyjne	32.243.781
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11.712.038
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	36.185.819
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.278.915
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.315.868
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.831.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.189.163
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	870.409
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	700.000
Wydatki ogółem	68.529.600

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 września 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	115 000,00
600			Transport i łączność	2 274 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 274 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 274 460,00
			Budowa brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn	131 000,00
			Budowa ścieżki spacerowo - edukacyjnej przy ul. Łąkowej w m. Szczuczyn	2 460,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	1 971 000,00
			Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	170 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup działki	300 000,00
750			Administracja publiczna	587 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	587 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie	151 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	355 633,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	355 633,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 017,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	81 017,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 233 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 233 095,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 047 283,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 047 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 812,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	185 812,00
801			Oświata i wychowanie	5 740 948,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 740 948,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 700,00
			Przebudowa zaplecza kuchennego na obiekcie SP przy ul. Kilińskiego 42 w m. Szczuczyn	20 700,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 843 441,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	3 843 441,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 876 807,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	1 876 807,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 226 814,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 900 643,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00

		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	121 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	1 802 000,00
	6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 977 643,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	8 000 000,00
		Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	3 977 643,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 185 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	863 500,00
		Przebudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego	53 500,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	810 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 637 145,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	3 637 145,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	684 900,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	684 900,00
90095		Pozostała działalność	140 626,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 626,00
		Oszczędne, innowacyjne, zrównoważone i kreatywne Sołectwa na terenie gminy Szczuczyn	62 626,00
		Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	63 000,00
		Zagospodarowanie działki poprzez budowę placu zabaw w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza na części działki o numerze ewid. 1543	7 500,00
		Zagospodarowanie działki poprzez budowę placu zabaw we wsi Zacieczki na części działki o numerze ewid. 81/2	7 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	515 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	515 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 000,00
		Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie	515 000,00
Razem			29 992 967,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 września 2025 roku

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW
POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI W 2025 ROKU**

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:	
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	2	3	4	5	6	7
I	Wydatki majątkowe razem:	X		15 933 850	4 538 509	11 395 341
	Razem rok 2025			12 522 038	3 638 536	8 883 502
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu;	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023	436 650	81 017	355 633
	z tego: 2025 r.		750.75023	436 650	81 017	355 633
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412	1 339 595	207 312	1 132 283
	z tego: 2025 r.		754.75412	1 233 095	185 812	1 047 283
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Efektywność energetyczna				
	Nazwa projektu;	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		801.80101	5 920 248	1 906 807	4 013 441
	z tego: 2025 r.		801.80101	5 720 248	1 876 807	3 843 441
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1				
	Razem wydatki:		900.90008.	8 237 357	2 343 373	5 893 984
	z tego: 2025 r.		900.90008 (6050-810.000)	5 132 045	1 494 900	3 637 145

	2026		900.90008	3 105 312	848 473	2 256 839
II	Wydatki bieżące razem:	X		2 008 407	325 653	1 682 754
	Razem rok 2025			870 409	139 392	731 017
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu;	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023	41 720	7 509	34 211
	z tego: 2025 r.		750.75023	21 768	3 918	17 850
1.2	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		754.75412	209 217	31 383	177 834
	z tego: 2025 r.		754.75412	209 217	31 383	177 834
1.3	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Efektywność energetyczna				
	Nazwa projektu;	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		801.80101	316 949	47 542	269 407
	z tego: 2025 r.		801.80101	260 255	39 038	221 217
1.4	Program:	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
	Priorytet:	Transformacja cyfrowa				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Edukacja na cyfrowo				
	Razem wydatki:		801.80101	16 150	1 150	15 000
	z tego: 2025 r.		801.80101	16 150	1 150	15 000
1.5	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:					
	Działanie:	Działania na rzecz poprawy świadczenia usług w zakresie opieki rodzinnej i środowiskowej				
	Nazwa projektu;	Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”				
	Razem wydatki:		853.85395	848 005	127 202	720 803
	z tego: 2025 r.		853.85395	204 501	36 393	168 108
	2026		853.85395	380 607	51 375	329 232
	2027		853.85395	262 897	39 434	223 463
1.6	Program:	Krajowy Plan na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności				
	Priorytet:	Wsparcie programów dofinansowania miejsc opieki nad dziećmi 0-3 lat w ramach MALUCH+				
	Działanie:					
	Nazwa projektu;	Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn				
	Razem wydatki:		855.85516	541 728	94 694	447 034

	z tego: 2025 r.		855.85516	150 480	26 304	124 176
	2026		855.85516	180 576	31 565	149 011
	2027		855.85516	180 576	31 565	149 011
	2028		855.85516	30 096	5 260	24 836
1.7	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027				
	Priorytet:	Region przyjazny środowisku				
	Działanie:	Adaptacja do zmian klimatu				
	Nazwa projektu;	Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1				
	Razem wydatki:		900.90008	34 638	16 173	18 465
	z tego: 2025 r.		900.90008	8 038	1 206	6 832
	2026 r.		900.90008	26 600	14 967	11 633
	RAZEM			17 942 257	4 864 162	13 078 095

6050

810.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 10 września 2025 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU W 2025 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				82 000,00		
3	Powiat Grajewski	60014	6300	182 309,00					
4	Powiat Grajewski	60014	6300	190 665,00					
5	Powiat Grajewski	60014	6300	538 470,00					
6	Powiat Grajewski	60014	6300	69 370,00					
7	Powiat Grajewski <i>Szpital Ogólny w Grajewie</i>	85111	6300	35 000,00					
8	Powiat Grajewski <i>- Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Szczuczynie</i>	85117	6300	30 000,00					
9	Powiat Grajewski <i>- Warsztaty Terapii Zajęciowej</i>	85311	2710	23 464,00					
10	Fundacja – opieka nad zwierzętami bezdomnymi	90095	2810				96 000,00		
11	Biblioteka – Centrum Kultury w Szczuczynie	92113	2480		1 500 000,00				
12	Konserwacja obiektów zabytkowych	92120	6570				1 250 000,00		
13	Kluby sportowe	92605	2360				120 000,00		
	Ogółem			1 069 278,00	1 500 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr /25
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 10 września 2025 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DLA WYDZIELONYCH RACHUNKU DOCHODÓW
OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH W 2025 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2024	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2024
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	361 150	361 150	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	361 150	361 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	0	0	0
	Ogółem	0	361 150	361 150	0

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 200.000 zł w związku z wyższymi wpływami za zużycie energii elektrycznej na hydroforniach gminnych oraz wpływów z tytułu najmu i dzierżawy niż planowano,
- zwiększenia dochodów o kwotę 20.500 zł z tytułu wpływu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływów rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10.000 zł jako środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego za uczestnictwo w akcji gaśniczej na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2025 r z przeznaczeniem na zakup sprzętu dla OSP,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 784.661 zł jako wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 17.722 zł z tytułu wpłat za wyżywienie oraz odsetek od zgromadzonych środków finansowych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 12.000zł w związku z otrzymaniem dofinansowania w ramach przedsięwzięcia „Poznajemy Podlaskie” z Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Białymstoku,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 323.640 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zmniejszenia planu finansowego dochodów i wydatków o kwotę 128.113 zł w ramach realizacji projektu „Program teleopieki domowej” w związku z późniejszym rozpoczęciem realizacji projektu niż planowano. Środki przesunięto na rok 2026.
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.600 zł z tytułu wpłat rodziców za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Szczuczynie,

- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 250 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW na realizację zdania programu „Czyste Powietrze”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.199.999 zł dotyczącego zadania rozbudowy i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie o planowany do pozyskania podatek VAT, który w terminie wpływu pomniejszy wydatki majątkowe oraz dostosowanie planu do otrzymanego dofinansowania z RFS- Polski Ład.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 534.000 zł na realizację zdania „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 150.000 zł zaplanowanych jako pomoc finansowa Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę drogi Guty-Bzury,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 87.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami na budowa chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn, wykonaniu parkingu w m. Niedźwiadna oraz przesunięcia terminu wykonania dokumentacji technicznej na budowa ścieżki spacerowo- edukacyjnej z przejściem przez rzekę Wisłę w kierunku ul. Sportowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 26.261 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej budowę ścieżki spacerowo - edukacyjnej przy ul. Łąkowej w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego oraz zmianę użytkowania pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 31.700 zł na pokrycie kosztów wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 35.000 zł na pokrycie kosztów zakupu gazu do ogrzewania budynku urzędu,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 20.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z modernizacją kotłowni w UM,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.350 zł na naprawy i remonty sprzętu strażackiego oraz wymianę hydrantów na terenie miasta i gminy,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 100.000 zł w związku z niższymi kosztami obsługi wcześniej zaciągniętych kredytów,

- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 473.640 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- przesunięcia planu finansowego w kwocie 31.064 zł na odpis na ZFŚS w Ośrodku Pomocy Społecznej oraz na wypłaty świadczeń społecznych,
- zmniejszenia planu finansowego OPS o kwotę 50.000 zł w związku z nie umieszczeniem dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz niższych opłat za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej,
- zmniejszenia planu finansowego Żłobka Miejskiego o kwotę 100.000 zł w związku z powstałymi oszczędnościami związanymi z późniejszym terminem funkcjonowania jednostki niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 22.357 zł dotyczącego zadania rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków w Szczuczynie , środki z RFS- Polski Ład,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 300.000 zł na utrzymanie systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 710.000 zł na pokrycie kosztów robót dodatkowych przy realizacji zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – Etap 1”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 6.000 zł na zakup usług związanych z przeglądami technicznymi budynków gospodarczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 2.000 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu świetlicy wiejskiej w Bęckowie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska