

UCHWAŁA NR 112/XVI/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 26 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r., poz. 1483), 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 42.741 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 361.008 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 229.143 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 547.410 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 66.924.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.724.290 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.199.710 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 70.950.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.846.689 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.103.911 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 1.935.872 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 302.362 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 dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 33.437 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 33.437 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

§ 8. Objasnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

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

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 listopad 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 42.741 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 361.008 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	520 258,00	2 808,00	523 066,00
	40095		Pozostała działalność	520 258,00	2 808,00	523 066,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 758,00	2 808,00	17 566,00
600			Transport i łączność	4 008 788,00	-298 995,00	3 709 793,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 158 668,00	-299 445,00	1 859 223,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 934 222,00	-299 445,00	1 634 777,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	120,00	450,00	570,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120,00	450,00	570,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	639 022,00	-35 700,00	603 322,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	619 922,00	-36 000,00	583 922,00
		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	520 000,00	-40 000,00	480 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 622,00	4 000,00	15 622,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 100,00	300,00	19 400,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	200,00	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	200,00
710			Działalność usługowa	112 087,00	-20 000,00	92 087,00
	71095		Pozostała działalność	112 087,00	-20 000,00	92 087,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	-20 000,00	50 000,00
750			Administracja publiczna	257 180,00	200,00	257 380,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 300,00	200,00	246 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	200,00	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 639 955,00	437,00	18 640 392,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 875 165,00	2 000,00	3 877 165,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	335 111,00	-1 563,00	333 548,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	35 000,00	-1 563,00	33 437,00
758			Różne rozliczenia	10 895 039,00	13 800,00	10 908 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 600,00	13 800,00	90 400,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	76 600,00	13 800,00	90 400,00
801			Oświata i wychowanie	4 585 089,00	18 700,00	4 603 789,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 514 089,00	18 700,00	4 532 789,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	223 000,00	18 700,00	241 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 313 753,00	450,00	17 314 203,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 600,00	450,00	5 050,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 600,00	450,00	5 050,00
Razem:				61 611 241,00	-318 300,00	61 292 941,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 589 322,00	33,00	3 589 355,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	33,00	807,00
		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	774,00	33,00	807,00
Razem:				5 631 026,00	33,00	5 631 059,00
Ogółem:				67 242 267,00	42 741,00 -361 008,00	66 924 000,00

Nazwa	Plan na 2025
1.Dochody majątkowe, w tym	24.199.710
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	24.123.710
dochody ze sprzedaży majątku	60.000
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>	8.686.674
2. Dochody bieżące, w tym:	42.724.290
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	784.788
Dochody ogółem	66.924.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 listopada 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 229.143 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 547.410 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 019 278,00	0,00	1 019 278,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	470 000,00	21 500,00	491 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	21 500,00	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	21 500,00	21 500,00
600			Transport i łączność	7 060 152,00	-288 445,00	6 771 707,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 900 652,00	-288 445,00	4 612 207,00
		4300	Zakup usług pozostałych	284 192,00	11 000,00	295 192,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 460,00	-299 445,00	3 985 015,00
710			Działalność usługowa	551 600,00	-129 150,00	422 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	345 720,00	-129 150,00	216 570,00
		4307	Zakup usług pozostałych	120 000,00	-84 000,00	36 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	64 500,00	-45 150,00	19 350,00
750			Administracja publiczna	5 862 303,00	44 216,00	5 906 519,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 203 785,00	44 216,00	5 248 001,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	20 000,00	114 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00	20 000,00	265 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	-3 284,00	147 716,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 761 806,00	12 000,00	1 773 806,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 006,00	12 000,00	1 710 006,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 000,00	6 000,00	55 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 459,00	5 000,00	105 459,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	500,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	500,00	21 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 712 048,00	57 330,00	17 769 378,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 023 456,00	28 530,00	14 051 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 667,00	23 800,00	1 016 467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	984 593,00	4 150,00	988 743,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 335,00	580,00	76 915,00
	80104		Przedszkola	970 103,00	15 000,00	985 103,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 683,00	50,00	37 733,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 925,00	-50,00	118 875,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	15 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	716 872,00	0,00	716 872,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 305,00	200,00	527 505,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 143,00	-350,00	5 793,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 275,00	150,00	7 425,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	521 602,00	0,00	521 602,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 923,00	-5 700,00	26 223,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 706,00	700,00	71 406,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 687,00	5 000,00	367 687,00
	80195		Pozostała działalność	294 733,00	13 800,00	308 533,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 000,00	3 000,00	24 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 400,00	8 300,00	37 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 200,00	2 500,00	13 700,00
851			Ochrona zdrowia	203 766,00	-1 563,00	202 203,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	202 766,00	-4 063,00	198 703,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 266,00	-4 063,00	38 203,00
852			Pomoc społeczna	2 180 828,00	-14 798,00	2 166 030,00
	85203		Ośrodki wsparcia	76 341,00	0,00	76 341,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	200,00	36 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	745,00	-200,00	545,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	963 431,00	5 202,00	968 633,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 400,00	5 120,00	701 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 100,00	-1 500,00	43 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 511,00	64,00	128 575,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 019,00	1 510,00	10 529,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 450,00	8,00	9 458,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 030,00	-20 000,00	32 030,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 110,00	-20 000,00	23 110,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	204 501,00	0,00	204 501,00
	85395		Pozostała działalność	204 501,00	0,00	204 501,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 403,00	3 964,00	18 367,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 380,00	-1 035,00	4 345,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	472,00	-369,00	103,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 218,00	-2 200,00	2 018,00
		4439	Różne opłaty i składki	325,00	-182,00	143,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	370,00	-178,00	192,00
855			Rodzina	583 521,00	-25 144,00	558 377,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	483 867,00	-25 144,00	458 723,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 144,00	-1 144,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 375,00	-16 000,00	103 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 230,00	-4 000,00	46 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 488,00	-4 000,00	6 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	78 000,00	-5 000,00	73 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 243 494,00	-13 000,00	22 230 494,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 916 343,00	24 000,00	13 940 343,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 923 000,00	24 000,00	1 947 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 194 383,00	-49 000,00	5 145 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 860,00	-49 000,00	103 860,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	364 000,00	12 000,00	376 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	12 000,00	77 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 363 500,00	3 000,00	3 366 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	608 500,00	3 000,00	611 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	418 918,00	15 754,00	434 672,00
	92601		Obiekty sportowe	257 218,00	15 754,00	272 972,00

	4260	Zakup energii	67 694,00	15 754,00	83 448,00
Razem:			64 623 872,00	-318 300,00	64 305 572,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	685,00	0,00	685,00
	85195		Pozostała działalność	685,00	0,00	685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420,00	-420,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	-73,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	-8,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125,00	560,00	685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59,00	-59,00	0,00
855			Rodzina	3 592 586,00	33,00	3 592 619,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	774,00	33,00	807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	774,00	33,00	807,00
Razem:				5 625 717,00	33,00	5 625 750,00
Ogółem:				71 268 867,00	229 143,00 -547 410,00	70 950 600,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	34.103.911
Inwestycje i zakup inwestycyjne	34.103.911
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.050.637
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	36.846.689
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.033.991
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.596.303
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.871.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.743.886
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	901.045
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	700.000
Wydatki ogółem	70.950.600

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 listopada 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	21 500,00
	40001		Dostarczanie ciepła	21 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 500,00
			Przebudowa kotłowni miejskiej w Szczuczynie	21 500,00
600			Transport i łączność	3 985 015,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 985 015,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 985 015,00
			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 Bęckowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	1 971 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104255B na odcinku ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn	1 710 555,00
			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
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Wykonanie parkingu w Lokalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Szczuczynie	50 000,00
750			Administracja publiczna	358 662,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	358 662,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 716,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie	147 716,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 975,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	172 975,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 971,00
			Cyberbezpieczny Samorząd	37 971,00
752			Obrona narodowa	351 400,00
	75295		Pozostała działalność	351 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 400,00
			Zakup wraz z dostawą 1 sztuki namiotu ratowniczo-pneumatycznego z pompką o pow. do 15 m2	13 749,00
			Zakup wraz z dostawą 1 sztuki przyczepy z cysterną do dowożenia wody pitnej o pojemności 5000 dm3	43 419,00
			Zakup wraz z dostawą i montażem 2 sztuk kontenerów mieszkalnych całorocznych	259 530,00

		Zakup wraz z dostawą mobilnej stacji uzdatniania wody o zdolności oczyszczenia min 600 l/h	22 190,00
		Zakup z dostawą pompy do wody zanieczyszczonej (pompy szlamowej) o wydajności min. 1500 dm ³ /min	12 512,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 136 758,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 136 758,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	951 088,00
		Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	951 088,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 670,00
		Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	185 670,00
801		Oświata i wychowanie	5 690 948,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 690 948,00
	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	1 826 807,00
		Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	1 826 807,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 278 814,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 924 643,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 947 000,00
		Rozbiórka obiektów i infrastruktury po nieczynnej oczyszczalni ścieków	24 000,00
		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	5 136 545,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 860,00
		Przebudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego	4 500,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	99 360,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 189,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	4 241 189,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 496,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	791 496,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000,00
		Budowa linii elektroenergetycznej kablowej oświetlenia ulicznego nN-0,23 kV typu YAKXS 4x25mm ² w m. Chojnowo	65 000,00
		Budowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn	12 000,00
	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				31 803 097,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 listopada 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		15 833 850	3 832 045	12 001 805
	Razem rok 2025			12 149 997	2 941 304	9 208 693
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	78 597	358 053
	z tego: 2025 r.		750.75023	210 946	37 971	172 975
	2026		750.75023	225 704	40 626	185 078
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	1 136 758	185 670	951 088
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	5 820 248	1 806 807	4 013 441
	z tego: 2025 r.		801.80101	5 670 248	1 826 807	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	1 739 329	6 498 028
	z tego: 2025 r.		900.90008 (6050-99.360)	5 132 045	890 856	4 241 189
	2026		900.90008	3 105 312	848 473	2 256 839
II	Wydatki bieżące razem:	X		2 226 558	388 001	1 838 557
	Razem rok 2025			901 045	154 725	746 320
1.1	Program:	Europejski Fundusz na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności				

	Priorytet:	Krajowy Plan odbudowy			
	Działanie:	Plan ogólny gminy			
	Nazwa projektu;	Plan ogólny gminy			
	Razem wydatki:	740.71004	184 500	64 500	120 000
	z tego: 2025 r.	710.71004	55 350	19 350	36 000
	2026	710.71004	129 150	45 150	84 000
1.2	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	11 403	2 053	9 350
	2026	750.75023	7 438	1 338	6 100
1.3	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	194 868	29 231	165 637
	z tego: 2025 r.	754.75412	194 868	29 231	165 637
1.4	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027			
	Priorytet:	Fundusze na rzecz zatrudnienia i kształcenia osób dorosłych			
	Działanie:	Wspieranie uczenia się przez całe życie			
	Nazwa projektu;	LOWE Szczuczyn			
	Razem wydatki:	801.80195	48 000	0	48 000
	z tego: 2025 r.	801.80195	0	0	0
	2026	801.80195	48 000	0	48 000
1.5	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
1.6	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
1.7	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	387 349	58 116	329 233
	2027	853.85395	256 155	32 693	223 462

1.8	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
1.9	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		18 060 408	4 220 046	13 840 362

6050

99 360

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 listopada 2025 roku

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

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku 2025	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku 2025
1	2	3	4	5	6
I	Dochody własne jednostek budżetowych	0	503 250	503 250	0
	z tego:				
1	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Szczuczynie	0	458 150	458 150	0
2	Szkoła Podstawowa w Niedźwiadnej	0	45 100	45 100	0
Ogółem		0	503 250	503 250	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 dochodów i wydatków o kwotę 33 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na realizację zdań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 7.758 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu odsetek, opłat komorniczych oraz innych opłat lokalnych niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wpływami opłaty administracyjnej i eksploatacyjnej na LIP niż planowano
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 40.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy lokali niż planowano,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 299.445 zł zaplanowanych jako środki z RFRD na realizację zadania” Przebudowa drogi gminnej nr 104255B na odcinku ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn” w wyniku oszczędności przetargowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.000 zł jako wpływ odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków,
- zmniejszenia planu dochodów i wydatków o kwotę 1.563 zł w związku z niższym wpływem opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niż planowano z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 13.800 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu „Dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy”,
- zwiększenia dochodów o kwotę 18.700 zł w związku z pozyskaniem środków z PUP na organizację prac interwencyjnych i publicznych przez jednostki oświatowe
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 450 zł jako otrzymane środki z WFOŚiGW za wydawanie zaświadczeń w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.500 zł na wymianę dwóch pomp obiegowych w kotłowni miejskiej,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 299.445 zł dotyczących zadania ”Przebudowa drogi gminnej nr 104255B na odcinku ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn” jako oszczędności przetargowe,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 11.000 zł na wykonanie tablic informacyjnych oraz zadania informacyjne związane z realizacją zadania” Przebudowa drogi gminnej nr 104255B na odcinku ul. Falkowskiego w m. Szczuczyn”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 129.150 zł, w związku z przesunięciem terminu zakończenia opracowania Planu ogólnego na rok 2026,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 3.284 zł w związku z zakończeniem modernizacji kotłowni w budynku urzędu,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 47.500 zł na zakup materiałów i wyposażenia, usług związanych z funkcjonowaniem urzędu, pokrycie kosztów postępowania sądowego oraz szkoleń pracowniczych,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na wypłaty diet strażackich oraz zakup oleju napędowego,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 57.330 zł na pokrycie kosztów osobowych wraz z pochodnymi w jednostkach oświatowych oraz pokrycia kosztów korzystania przez uczniów z Gminy Szczuczyn z placówek oświatowych znajdujących się na terenie innych jst,
- zmniejszenia planu finansowego OPS o kwotę 20.000 zł w związku z niższymi wydatkami na wynagrodzenia bezosobowe,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 25.144 zł w związku z niższymi kosztami utrzymania systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 24.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na rozbiórka obiektów i infrastruktury po nieczynnej oczyszczalni ścieków,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 49.000 zł w związku ze zmianą MPZP dotyczącego realizacji zadania „Przebudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego”,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 12.000 zł na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę linii elektroenergetycznej w gminie Szczuczyn,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 3.000 zł na zakup wyposażenia do świetlic wiejskich,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 15.754 zł na zakup energii elektrycznej zużywanej na TCDK.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska