

UCHWAŁA NR 89/XIII/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 31 lipca 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 212.428 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.118.728 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 1.341.432 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 2.246.732 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65.037.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.253.968 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 24.783.032 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 69.063.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.124.822 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 32.938.778 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 7. 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 31 lipca 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 213.428 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.118.728 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 500,00	4 758,00	440 258,00
	40095		Pozostała działalność	435 500,00	4 758,00	440 258,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 758,00	14 758,00
600			Transport i łączność	4 292 959,00	-1 118 728,00	3 174 231,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 292 839,00	-1 118 728,00	1 174 111,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 068 393,00	-1 118 728,00	949 665,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 331 217,00	3 000,00	1 334 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 330 217,00	3 000,00	1 333 217,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 000,00	3 100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 676 794,00	4 500,00	17 681 294,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 150,00	3 500,00	18 650,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	3 000,00	18 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	500,00	650,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 299 165,00	1 000,00	3 300 165,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 000,00	1 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 200,00	200 000,00	1 450 200,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	200 000,00	200 000,00

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				61 618 475,00	-906 470,00	60 712 005,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 004 774,00	1 170,00	3 005 944,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 000,00	1 170,00	2 973 170,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	1 170,00	3 170,00
Razem:				4 323 825,00	1 170,00	4 324 995,00
Ogółem:				65 942 300,00	213 428,00 -1 118 728,00	65 037 000,00

Nazwa	Plan na 2025
1.Dochody majątkowe, w tym	24.783.032
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	24.707.032
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>	9.106.509
2. Dochody bieżące, w tym:	40.253.968
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	925.098
Dochody ogółem	65.037.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 lipca 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 1.341.432 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 2.246.732 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				1 219 278,00	0,00	1 219 278,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 034,00	620 000,00	670 034,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00	620 000,00	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	620 000,00	649 000,00
600			Transport i łączność	7 508 745,00	-2 198 854,00	5 309 891,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 147 245,00	-2 198 854,00	2 948 391,00
		4300	Zakup usług pozostałych	216 000,00	38 931,00	254 931,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 245,00	-2 237 785,00	2 361 460,00
710			Działalność usługowa	466 600,00	45 000,00	511 600,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	305 000,00	45 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 000,00	45 000,00	312 000,00
750			Administracja publiczna	6 521 288,00	42 084,00	6 563 372,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 000,00	18 000,00	199 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	18 000,00	168 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 895 770,00	24 084,00	5 919 854,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 139,00	15 139,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	10 000,00	240 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 830,00	8 945,00	96 775,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 809 549,00	21 000,00	1 830 549,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 747 099,00	21 000,00	1 768 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 000,00	15 000,00	49 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	43 500,00	6 000,00	49 500,00

801			Oświata i wychowanie	18 177 974,00	8 947,00	18 186 921,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	687 225,00	8 947,00	696 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 405,00	7 500,00	509 905,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 866,00	1 283,00	93 149,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 669,00	74,00	5 743,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 185,00	90,00	7 275,00
855			Rodzina	723 944,00	-8 947,00	714 997,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	584 503,00	-8 947,00	575 556,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 250,00	-8 947,00	184 303,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 183 051,00	31 800,00	21 214 851,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 907 700,00	31 000,00	13 938 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 000,00	31 000,00	1 923 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 501 583,00	800,00	4 502 383,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 846 000,00	515 500,00	3 361 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 000,00	515 500,00	606 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	515 000,00	515 000,00
926			Kultura fizyczna	361 918,00	17 000,00	378 918,00
	92601		Obiekty sportowe	240 218,00	17 000,00	257 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	10 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 650,00	7 000,00	32 650,00
Razem:				64 431 106,00	-906 470,00	63 524 636,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 007 974,00	1 170,00	3 009 144,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 200,00	1 170,00	2 976 370,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 559,00	1 170,00	2 633 729,00
Razem:				4 318 516,00	1 170,00	4 319 686,00
Ogółem:				69 968 900,00	1 341 432,00 -2 246 732,00	69 063 600,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	32.938.778
Inwestycje i zakup inwestycyjne	32.938.778
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.185.678
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	36.124.822
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.249.919
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.023.520
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.831.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.221.397
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	998.522
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	800.000
Wydatki ogółem	69.063.600

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 lipca 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	649 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	649 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	649 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	649 000,00
600			Transport i łączność	2 361 460,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 361 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 460,00
			Budowa brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn	163 000,00
			Budowa ścieżki spacerowo - edukacyjnej przy ul. Łąkowej w m. Szczuczyn	2 460,00
			Budowa ścieżki spacerowo- edukacyjnej z przejściem przez rzekę Wiszę w kierunku ul. Sportowej	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Będkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	1 971 000,00
			Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	195 000,00
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	607 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	607 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie	171 000,00
		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	6 214 588,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 214 588,00
		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	4 167 081,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	4 167 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 026 807,00
			Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie	2 026 807,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 557 171,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 923 000,00
		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	12 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	8 000 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	4 000 000,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 493 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 500,00
			Przebudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego	115 500,00
			Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	56 000,00
		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	54 626,00
			Przebudowa budynku po zlewni mleka w miejscowości Obrytki gmina Szczuczyn	70 000,00
			Zagospodarowanie działki poprzez budowę placu zabaw w Szczuczynie przy ul. Sienkiewicza na części działki o numerze ewid. 1543	8 000,00
			Zagospodarowanie działki poprzez budowę placu zabaw we wsi Zacieczki na części działki o numerze ewid. 81/2	8 000,00
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				30 437 964,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 31 lipca 2025 roku

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na realizację zadania z zakresu świadczenia wychowawczego w kwocie 1.170 zł,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.118.728 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Będkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia dochodów o kwotę 7.758 zł z tytułu wpływu wyższych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.500 zł jako wpływ z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 200.000 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania na realizację zadań: „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 620.000 zł na realizację zadania „Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 38.000 zł na wykonanie poziomego oznaczenia ulic gminnych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2.237.785 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Będkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 45.000 zł na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szczuczyn dla lokalizacji urządzeń i instalacji wykorzystującej OZE,”

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 42.084 zł na wydatki przeznaczone na wypłatę diet radnych, naprawę i konserwację kserokopiarki oraz odpis na ZFŚS,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 21.000 zł na wypłatę ekwiwalentu strażakom ochotnikom oraz zabezpieczenie kosztów remontowych pojazdów OSP,
- przesunięcia planu finansowego w kwocie 8.947zł na wypłaty wynagrodzeń pracowników kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Szczuczynie,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 31.000 zł na uprzątnięcie zbiornika podziemnego na obiekcie oczyszczalni ścieków wraz z zagospodarowaniem gruzu,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 800 zł na wykonanie tablicy informacyjnej do realizacji zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – Etap 1”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 515.500 zł na realizację zadania „Przebudowa i adaptacja budynku Centrum Aktywności Młodzieży w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 17.000 zł na zakup materiałów i usług niezbędnych do utrzymania terenu na TCDK.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska