

UCHWAŁA NR 75/IX/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIĘ

z dnia 19 lutego 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 13.063.159 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 10.712.520 zł,

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 4.627.639 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 19.000 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65.277.774 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.154.739 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.123.035 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 69.304.374 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.414.475 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.889.899 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. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu gminy w wysokości 6.258.000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 2.231.400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000 zł,
- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 1.768.600 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 2.231.400 zł.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 145.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 163.766 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdział 85154).

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

§11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§12. 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 19 lutego 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 13.063.159 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 10.712.520 zł, w tym:

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 136 485,00	2 068 393,00	4 204 878,00
	60016		Drogi publiczne gminne	136 365,00	2 068 393,00	2 204 758,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 068 393,00	2 068 393,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	507 800,00	6 206,00	514 006,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 800,00	6 206,00	495 006,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	6 206,00	6 706,00
750			Administracja publiczna	83 140,00	200,00	83 340,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 100,00	200,00	80 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	200,00	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 324 279,00	40 000,00	17 364 279,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	40 000,00	245 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	40 000,00	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 769 520,00	0,00	10 769 520,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 712 520,00	-10 712 520,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	670 321,00	-670 321,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 042 199,00	-10 042 199,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	10 042 199,00	10 042 199,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	10 042 199,00	10 042 199,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	670 321,00	670 321,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	670 321,00	670 321,00

852			Pomoc społeczna	637 250,00	138 487,00	775 737,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	7 181,00	7 181,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 181,00	7 181,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 050,00	125 066,00	218 116,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 000,00	125 066,00	216 066,00
	85295		Pozostała działalność	45 000,00	6 240,00	51 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	6 240,00	51 240,00
855			Rodzina	415 310,00	52 229,00	467 539,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400 000,00	52 229,00	452 229,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 229,00	52 229,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 763 143,00	44 350,00	19 807 493,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	4 350,00	4 350,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 350,00	4 350,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	40 000,00	40 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	13 331,00	13 331,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	26 669,00	26 669,00
Razem:				59 665 027,00	2 349 865,00	62 014 892,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 002 000,00	774,00	3 002 774,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	774,00	774,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	774,00	774,00
Razem:				3 262 108,00	774,00	3 262 882,00
Ogółem:				62 927 135,00	13 063 159,00 -10 712 520,00	65 277 774,00

Nazwa	Plan na 2025
1.Dochody majątkowe, w tym	27.123.035
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	27.047.035
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>	10.524.331
2. Dochody bieżące, w tym:	38.154.739
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	862.820
Dochody ogółem	65.277.774

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr .../25
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 lutego 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 4.627.639 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 19.000 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
	85111		Szpitala ogólne	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	-15 000,00	35 000,00
Razem:				1 371 543,00	-15 000,00	1 356 543,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 898 500,00	4 218 785,00	7 117 285,00
	60016		Drogi publiczne gminne	537 000,00	4 218 785,00	4 755 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 218 785,00	4 218 785,00
710			Działalność usługowa	436 600,00	30 000,00	466 600,00
	71095		Pozostała działalność	97 600,00	30 000,00	127 600,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	30 000,00	50 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 731 228,00	15 321,00	1 746 549,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	15 000,00	15 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 699 278,00	321,00	1 699 599,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	321,00	321,00
801			Oświata i wychowanie	17 942 772,00	11 202,00	17 953 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 369 057,00	15 202,00	14 384 259,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 993,00	5 100,00	113 093,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 058,00	900,00	19 958,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 123,00	50,00	62 173,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 467,00	916,00	19 383,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 259,00	161,00	3 420,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 646,00	125,00	2 771,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	467,00	22,00	489,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	77 558,00	3 381,00	80 939,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 686,00	597,00	14 283,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	295 357,00	2 450,00	297 807,00
	80107	Świetlice szkolne	266 328,00	-4 000,00	262 328,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 649,00	-4 000,00	15 649,00
851		Ochrona zdrowia	180 000,00	19 766,00	199 766,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 000,00	19 766,00	198 766,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	13 000,00	83 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 500,00	6 766,00	44 266,00
852		Pomoc społeczna	2 081 920,00	181 994,00	2 263 914,00
	85203	Ośrodki wsparcia	69 160,00	7 181,00	76 341,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	6 000,00	36 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 034,00	8 034,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750,00	147,00	897,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	831 530,00	129 413,00	960 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 520,00	107 500,00	699 020,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	18 511,00	128 511,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	2 019,00	9 019,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	636,00	6 636,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	697,00	13 697,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 400,00	50,00	9 450,00
	85295	Pozostała działalność	46 000,00	45 400,00	91 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	45 400,00	85 400,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 627,00	10 987,00	332 614,00
	85395	Pozostała działalność	321 627,00	10 987,00	332 614,00
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,00	400,00	4 162,00
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	363,00	100,00	463,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 200,00	7 000,00	56 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	665,00	14 665,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 691,00	1 320,00	40 011,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 830,00	550,00	9 380,00

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	213,00	1 213,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 020,00	198,00	4 218,00
		4437	Różne opłaty i składki	2 519,00	406,00	2 925,00
		4439	Różne opłaty i składki	190,00	135,00	325,00
855			Rodzina	681 560,00	52 879,00	734 439,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	530 000,00	52 879,00	582 879,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	43 250,00	193 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	7 919,00	58 919,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 060,00	8 560,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	650,00	650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 309 937,00	81 931,00	22 391 868,00
	90095		Pozostała działalność	465 213,00	81 931,00	547 144,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 213,00	27 305,00	100 518,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	54 626,00	140 626,00
Razem:				60 062 084,00	4 622 865,00	64 684 949,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 005 200,00	774,00	3 005 974,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	774,00	774,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	774,00	774,00
Razem:				3 262 108,00	774,00	3 262 882,00
Ogółem:				64 695 735,00	4 627 639,00 -19 000,00	69 304 374,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	34.889.899
Inwestycje i zakup inwestycyjne	34.889.899
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	13.679.409
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	34.414.475
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.134.084
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.541.902
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.831.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.086.473
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	940.552
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
Wydatki ogółem	69.304.374

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 19 lutego 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	4 218 785,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 218 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 785,00
			Budowa brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęckowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	4 208 785,00
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	462 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	462 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie	26 000,00
		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	1 318 485,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 318 485,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 120 714,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	1 120 714,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 771,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	197 771,00
801			Oświata i wychowanie	6 193 888,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 193 888,00
		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	19 768 012,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	90 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap II	1 757 000,00
		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	5 780 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 536,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	4 981 536,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 850,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	748 850,00
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
Razem			32 261 820,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /25
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 lutego 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		19 218 523	5 432 733	13 785 790
	Razem rok 2025			13 729 409	3 104 445	10 624 964
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu;	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023.606	436 650	81 017	355 633
	z tego: 2025 r.		750.75023.606	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:		754.75412.605	1 425 985	220 271	1 205 714
	z tego: 2025 r.		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;	Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie				
	Razem wydatki:		801.80101.605	6 393 888	2 056 807	4 337 081
	z tego: 2025 r.		801.80101.605	6 193 888	2 026 807	4 167 081
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:		900.90008.605	10 962 000	3 074 638	7 887 362
	z tego: 2025 r.		900.90008.605 (6050-50.000)	5 780 386	798 850	4 981 536

	2026		900.90008.605	5 181 614	2 275 788	2 905 826
II	Wydatki bieżące razem:	X		1 532 589	220 300	1 312 289
	Razem rok 2025			940 552	130 896	809 656
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	Cyberbezpieczny samorząd				
	Razem wydatki:		750.75023.430,421,470	41 720	7 509	34 211
	z tego: 2025 r.		750.75023.430,421,470	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:		754.75412.421,430	122 827	18 424	104 403
	z tego: 2025 r.		754.75412.421,430	122 827	18 424	104 403
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:		801.80101.401,411,412,421,430,471	316 949	47 542	269 407
	z tego: 2025 r.		801.80101.401,411,412,421,430,471	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:		801.80101.424	18 450	3 450	15 000
	z tego: 2025 r.		801.80101.424	18 450	3 450	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:		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	848 005	127 202	720 803
	z tego: 2025 r.		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	332 614	49 893	282 721
	2026		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	252 494	37 875	214 619
	2027		853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471	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:		855.85516.401	150 000	0	150 000
	z tego: 2025 r.		855.85516.401	150 000	0	150 000
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:		900.90008.430	34 638	16 173	18 465
	z tego: 2025 r.		900.90008.430	34 638	16 173	18 465
	RAZEM			20 751 112	5 653 033	15 098 079

6050

50.000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /25
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 lutego 2025 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 258 000,00
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	19 766,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	538 459,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 699 775,00
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 231 400,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 231 400,00

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	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2024 roku
Przychody na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz. 1119)	19 768,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 19 lutego 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	356 635,00					
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			1 356 543,00	1 500 000,00	0,00	1 558 000,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

- zwiększenia dochodów o kwotę 132.247 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
- zwiększenia dochodów o kwotę 52.229 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027,
- zwiększenia dochodów o kwotę 774 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 2.068.393 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zdania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo-Zacieczki, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.406 zł z tytułu wpływu wyższych odsetek oraz kosztów upomnień niż planowano,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł z tytułu wpływu opłaty eksploatacyjnej,
- przesunięć w planie dochodów kwoty 10.712.520 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej dotyczącej wpływów subwencji ogólnej oraz uzupełnienia dochodów gmin,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 6.240 zł na organizację prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.350 zł w związku z otrzymaniem środków z WFOŚiGW w ramach programu „CZYSTE POWIETRZE”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 40.000 zł w związku z otrzymaniem wsparcia od Wojewody Podlaskiego na realizację zdania: „Oszczędne, innowacyjne, zrównoważone i kreatywne Sołectwa na terenie gminy Szczuczyn”,

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na wykonanie dokumentacji technicznej na budowę brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.208.785 zł na realizację zdania: „Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo-Zacieczki, gm. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 30.000 zł na zabezpieczenie kosztów zużycia energii elektrycznej i ciepłej na LIP,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł na udzielenie pomocy finansowej KP PSP w Grajewie na budowę brakującego ogrodzenia terenu komendy,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 321 zł na zabezpieczenie wydatków związanych z odprowadzeniem podatku VAT od sprzedaży depozytu prosumenckiego,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 4.000 zł w dziale 801– „oświata i wychowanie na zabezpieczenie wydatków związanych z położeniem wykładziny w sali lekcyjnej oraz wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego nauczycielom,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 11.202 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.000 zł zaplanowanej na udzielenie pomocy finansowej Szpitalowi Grajewskiemu na zakup ambulansu,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 19.766 zł na realizację zadań w ramach programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi (środki niewykorzystane z roku 2024);
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.400 zł na zabezpieczenie wypłat związanych z organizacją prac społecznie użytecznych,
- zwiększenia planu finansowego na kwotę 10.987 zł w ramach realizacji projektu „Program teleopieki domowej”,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 81.931 zł w związku z otrzymaniem wsparcia od Wojewody Podlaskiego na realizację zdania: „Oszczędne, innowacyjne, zrównoważone i kreatywne Sołectwa na terenie gminy Szczuczyn”,

W związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych zwiększył się planowany deficyt do kwoty 4.026.600 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z informacjami zawartymi w § 3 pkt 3 danej uchwały.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska