

**UCHWAŁA NR 77/X/25**  
**RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE**

z dnia 26 marca 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 376.448 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 42.104 zł,

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 453.627 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 119.283 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65.641.120 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 38.518.085 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 27.123.035 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 69.667.720 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 34.502.821 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 35.164.899 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. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§8. 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 marca 2025 roku

### Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 376.448 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 42.104 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 204 878,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>4 278 878,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 204 758,00	74 000,00	2 278 758,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	74 000,00	74 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>514 006,00</b>	<b>4 916,00</b>	<b>518 922,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 006,00	4 916,00	499 922,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 706,00	4 916,00	11 622,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>83 340,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>94 340,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 300,00	11 000,00	91 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	11 000,00	61 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 364 279,00</b>	<b>107 000,00</b>	<b>17 471 279,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 164 700,00	100 000,00	3 264 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 000 000,00	100 000,00	3 100 000,00
	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	2 410 000,00	7 000,00	2 417 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	17 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 769 520,00</b>	<b>90 919,00</b>	<b>10 860 439,00</b>
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	670 321,00	90 919,00	761 240,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	670 321,00	90 919,00	761 240,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>775 737,00</b>	<b>-16 280,00</b>	<b>759 457,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 400,00	-16 280,00	66 120,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 400,00	-16 280,00	66 120,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>474 720,00</b>	<b>480,00</b>	<b>475 200,00</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	452 229,00	480,00	452 709,00
		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	150 000,00	-25 824,00	124 176,00
		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	0,00	26 304,00	26 304,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 807 493,00</b>	<b>57 000,00</b>	<b>19 864 493,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	65 000,00	57 000,00	122 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	57 000,00	122 000,00
<b>Razem:</b>				62 022 073,00	329 035,00	62 351 108,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>5 309,00</b>	<b>5 309,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	5 309,00	5 309,00
		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	5 309,00	5 309,00
<b>Razem:</b>				3 284 703,00	5 309,00	3 290 012,00
<b>Ogółem:</b>				65 306 776,00	376 448,00 -42 104,00	65 641 120,00

<b>Nazwa</b>	<b>Plan na 2025</b>
<b>1.Dochody majątkowe, w tym</b>	<b>27.123.035</b>
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
<b>2. Dochody bieżące, w tym:</b>	<b>38.518.085</b>
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	863.300
<b>Dochody ogółem</b>	<b>65.641.120</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

**Załącznik Nr 2**

do Uchwały Nr .../25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 marca 2025 roku

**Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku**

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 453.627 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 119.283 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Razem:</b>				1 356 543,00	0,00	1 356 543,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 034,00</b>	<b>29 000,00</b>	<b>49 034,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	29 000,00	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 000,00	29 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 117 285,00</b>	<b>195 000,00</b>	<b>7 312 285,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 755 785,00	195 000,00	4 950 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 218 785,00	195 000,00	4 413 785,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 953 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 953 974,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 384 259,00	-13 019,00	14 371 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 173,00	-4 400,00	57 773,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-1 900,00	17 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258 263,00	15 701,00	273 964,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 223 555,00	-21 780,00	4 201 775,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	297 807,00	-640,00	297 167,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	378 010,00	-115,00	377 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-570,00	2 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 082,00	855,00	17 937,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 556,00	-400,00	20 156,00
	80104		Przedszkola	943 129,00	-500,00	942 629,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 803,00	2 423,00	42 226,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	509 419,00	-2 423,00	506 996,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 649,00	-500,00	40 149,00

80107		Świetlice szkolne	262 328,00	-700,00	261 628,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 656,00	533,00	11 189,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 388,00	-533,00	175 855,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	15 649,00	-700,00	14 949,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	679 087,00	8 138,00	687 225,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 717,00	-312,00	502 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 000,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 338,00	2 450,00	21 788,00
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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 775,00	1 139,00	23 914,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 102,00	-1 139,00	28 963,00
80195		Pozostała działalność	241 937,00	6 196,00	248 133,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 915,00	6 196,00	130 111,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 263 914,00</b>	<b>-16 280,00</b>	<b>2 247 634,00</b>
85203		Ośrodki wsparcia	76 341,00	0,00	76 341,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	897,00	-152,00	745,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	152,00	1 362,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	960 943,00	0,00	960 943,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 020,00	-2 620,00	696 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 310,00	2 620,00	17 930,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 830,00	0,00	85 830,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	-98,00	602,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00	98,00	908,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 400,00	-16 280,00	106 120,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 400,00	-16 280,00	106 120,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>332 614,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332 614,00</b>
85395		Pozostała działalność	332 614,00	0,00	332 614,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	-1 794,00	54 406,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 665,00	-211,00	14 454,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 794,00	1 794,00
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	211,00	211,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>741 620,00</b>	<b>1 624,00</b>	<b>743 244,00</b>
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	582 879,00	1 624,00	584 503,00

	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	0,00	1 144,00	1 144,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	-25 824,00	124 176,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26 304,00	26 304,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00	-2 000,00	98 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 391 868,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>22 516 868,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 860 700,00	47 000,00	13 907 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	2 000,00	3 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 847 000,00	45 000,00	1 892 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	1 000,00	116 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 815 024,00	6 000,00	5 821 024,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	6 000,00	56 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	297 000,00	14 000,00	311 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	14 000,00	54 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	105 000,00	57 000,00	162 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	57 000,00	72 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 826 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 826 000,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	0,00	71 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>Razem:</b>			64 692 130,00	334 344,00	65 026 474,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>106 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 335,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 000,00	0,00	94 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-700,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	-28 800,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 350,00	6 220,00	19 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	820,00	-712,00	108,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 510,00	26 412,00	69 922,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 420,00	-2 420,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 007 974,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 007 974,00</b>



85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 975 200,00	0,00	2 975 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 418,00	-375,00	2 043,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 408,00	375,00	1 783,00
<b>Razem:</b>			3 284 703,00	0,00	3 284 703,00
<b>Ogółem:</b>			69 333 376,00	453 627,00 -119 283,00	69 667 720,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
<b>1. Wydatki majątkowe</b>	<b>35.164.899</b>
Inwestycje i zakup inwestycyjne	35.164.899
<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
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>34.502.821</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.117.900
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10.662.932
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.831.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.069.493
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	941.032
wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0
obsługa długu	880.000
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>69.667.720</b>

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**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>29 000,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Przebudowa ujęcia wody w Niedźwiadnej	29 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 413 785,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 413 785,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 413 785,00
			Budowa brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Bęćkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	4 208 785,00
			Wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	195 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>300 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Zakup działki	300 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>462 650,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 318 485,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 193 888,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>19 819 012,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 892 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 892 000,00
			Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie - Etap I	90 000,00
			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	5 786 386,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	56 000,00
	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
<b>Razem</b>			<b>32 536 820,00</b>

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

**Załącznik Nr 4**

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 26 marca 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
<b>I</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>	<b>X</b>		<b>19 224 523</b>	<b>5 438 733</b>	<b>13 785 790</b>
	<b>Razem rok 2025</b>			<b>13 735 409</b>	<b>3 110 445</b>	<b>10 624 964</b>
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				
	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe				
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa				
	Nazwa projektu:	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>750.75023.606</b>	<b>436 650</b>	<b>81 017</b>	<b>355 633</b>
	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:	<b>Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>754.75412.605</b>	<b>1 425 985</b>	<b>220 271</b>	<b>1 205 714</b>
	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:	<b>Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>801.80101.605</b>	<b>6 393 888</b>	<b>2 056 807</b>	<b>4 337 081</b>
	z tego: 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:	<b>Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1</b>				
	<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90008.605</b>	<b>10 968 000</b>	<b>3 080 638</b>	<b>7 887 362</b>
	z tego: 2025 r.		900.90008.605 (6050-56.000)	5 786 386	804 850	4 981 536
	2026		900.90008.605	5 181 614	2 275 788	2 905 826
<b>II</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>X</b>		<b>1 924 317</b>	<b>314 994</b>	<b>1 609 323</b>
	<b>Razem rok 2025</b>			<b>941 032</b>	<b>157 200</b>	<b>783 832</b>
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy				

	Priorytet:	Zaawansowane usługi cyfrowe			
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa			
	Nazwa projektu:	<b>Cyberbezpieczny samorząd</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>750.75023.430,421,470</b>	<b>41 720</b>	<b>7 509</b>	<b>34 211</b>
	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:	<b>Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>754.75412.421,430</b>	<b>122 827</b>	<b>18 424</b>	<b>104 403</b>
	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:	<b>Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101.401,411,412,421,430,471</b>	<b>316 949</b>	<b>47 542</b>	<b>269 407</b>
	z tego: 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:	<b>Edukacja na cyfrowo</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>801.80101.424</b>	<b>18 450</b>	<b>3 450</b>	<b>15 000</b>
	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:	<b>Program Teleopieki domowej” – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami”</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>853.85395.302,401,411,412,417, 421, 443, 471</b>	<b>848 005</b>	<b>127 202</b>	<b>720 803</b>
	z tego: 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:	<b>Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn</b>			
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>855.85516.401</b>	<b>541 728</b>	<b>94 694</b>	<b>447 034</b>
	z tego: 2025 r.	855.85516.401	150 480	26 304	124 176
	2026	855.85516.401	180 576	31 565	149 011
	2027	855.85516.401	180 576	31 565	149 011
	2028	855.85516.401	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;	<b>Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1</b>				
<b>Razem wydatki:</b>		<b>900.90008.430</b>	<b>34 638</b>	<b>16 173</b>	<b>18 465</b>
z tego: 2025 r.		900.90008.430	34 638	16 173	18 465
<b>RAZEM</b>			<b>21 148 840</b>	<b>5 753 727</b>	<b>15 395 113</b>

6050

56 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

### **Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok**

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

- zmniejszenia dochodów o kwotę 16.280 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, które przeznaczone były na realizację w 2025 r. wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028,
- zwiększenia dochodów o kwotę 74.000 zł jako pomoc finansowa na wykonanie parkingu przy drodze gminnej w m. Niedźwiadna,
- zwiększenia dochodów o kwotę 15.916 zł z tytułu wpływu wyższych odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz odsetek możliwych do uzyskania od środków finansowych zgromadzonych na kontach bankowych niż planowano,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 107.000 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od nieruchomości wraz z odsetkami niż planowano,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 5.309 zł jako sfinansowanie zrealizowanych w 2024 r. zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 90.919 zł na pokrycie skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli,
- przesunięcie w planie finansowym kwoty 25.824 zł w rozdziale 85516 – „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w związku z podpisaniem umowy z Wojewodą Podlaskim na dofinansowanie funkcjonowania żłobka i zmianą klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 57.000 zł na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest w gospodarstwach rolnych z terenu Gminy Szczuczyn” z 100% dofinansowaniem z WFOŚiGW.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i zapotrzebowanych środków dostosowano plan wydatków,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 29.000 zł na wykonanie opracowanie dokumentacji geologicznej w zakresie wykonania ujęcia (studni) na obiekcie SUW Niedźwiadna,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 35.297 zł w dziale 801– „oświata i wychowanie” na zabezpieczenie wydatków związanych odpisem na ZFŚS oraz doposażeniem stołówki szkolnej,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 35.502 zł w dziale 852– „pomoc społeczna” oraz 855 – „rodzina” na zabezpieczenie wydatków związanych odpisem na ZFŚS oraz wynagrodzeń bezosobowych,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 2.000 zł na opłatę stałą za odprowadzenie oczyszczonych ścieków komunalnych,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 45.000 zł na realizację zadań „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczuczynie – etap II”. Przesunięcie środków własnych z 2026 roku, aby móc wystąpić do BGK o częściowe uruchomienie środków z Polskiego Ładu,
- zwiększeniu planu wydatków o kwotę 1.000 zł na zakup sadzonek dębu w ramach nasadzenia zastępczego,
- zwiększenia planu finansowego na kwotę 6.000 zł w ramach realizacji projektu „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP I” na zabezpieczenie kosztów pełnienia nadzoru,
- zwiększenia planu wydatków o kwotę 14.000 zł na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Szczuczyn,
- przesunięć w planie finansowym kwoty 2.000 zł w rozdziale 92109 – „domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” na zakup zastawy stołowej na potrzeby doposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Świdry Awissa.

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
Natalia Rydzewska