

UCHWAŁA NR 118/XVII/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 29 grudnia 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 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 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 2025 r. poz. 337, z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

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

- a) zwiększyć dochody o kwotę 371.083 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.033.431 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 8.752 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 671.100 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 66.394.000 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 42.903.184 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 23.490.816 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 70.420.600 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 36.988.001 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 33.432.599 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. 1. Ustala się dochody w kwocie 149.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 165.266 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (wydatki dz. 851 rozdz. 85154).

2. Ustala się wydatki w kwocie 3.500 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (wydatki w dz. 851 rozdz. 85153),

§ 7. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szczuczyna.

§ 9. 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 29 grudnia 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 371.083 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.033.431 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	523 066,00	-29 000,00	494 066,00
	40095		Pozostała działalność	523 066,00	-29 000,00	494 066,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00	-29 000,00	476 000,00
600			Transport i łączność	3 709 793,00	1 413,00	3 711 206,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	570,00	1 413,00	1 983,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570,00	764,00	1 334,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	649,00	649,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 322,00	-14 200,00	589 122,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	583 922,00	-14 200,00	569 722,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11 800,00	-4 200,00	7 600,00
		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	480 000,00	-10 000,00	470 000,00
710			Działalność usługowa	92 087,00	0,00	92 087,00
	71095		Pozostała działalność	92 087,00	0,00	92 087,00
		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	40 000,00	-8 000,00	32 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	8 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	257 380,00	10 224,00	267 604,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	246 500,00	200,00	246 700,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	200,00	700,00
	75095		Pozostała działalność	10 870,00	10 024,00	20 894,00

		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	3 000,00	124,00	3 124,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 400,00	1 400,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 840,00	8 500,00	16 340,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 244 880,00	-166 826,00	1 078 054,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 243 513,00	-166 826,00	1 076 687,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 036 088,00	-166 826,00	869 262,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 640 392,00	160 189,00	18 800 581,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 877 165,00	105 000,00	3 982 165,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00	115 000,00	3 790 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	-10 000,00	32 000,00
	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	2 873 000,00	53 400,00	2 926 400,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	-50 000,00	500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00	2 000,00	62 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	335 000,00	35 400,00	370 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	216 000,00	30 000,00	246 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	36 000,00	58 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 548,00	1 789,00	335 337,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	1 789,00	1 789,00
801			Oświata i wychowanie	4 603 789,00	-733 906,00	3 869 883,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 532 789,00	-733 906,00	3 798 883,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	37,00	37,00
		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	269 407,00	-191 787,00	77 620,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 013 441,00	-542 156,00	3 471 285,00
852			Pomoc społeczna	813 754,00	12 252,00	826 006,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	224 369,00	4 752,00	229 121,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 319,00	4 752,00	227 071,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 800,00	7 500,00	12 300,00
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	7 500,00	12 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	177 432,00	70 583,00	248 015,00
	85395		Pozostała działalność	177 432,00	70 583,00	248 015,00
		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	158 769,00	63 139,00	221 908,00
		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	18 663,00	7 444,00	26 107,00
855			Rodzina	447 324,00	39 785,00	487 109,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	429 620,00	39 785,00	469 405,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	205 600,00	-5 600,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40,00	40,00
		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	124 176,00	37 253,00	161 429,00
		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	26 304,00	7 892,00	34 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 314 203,00	-12 862,00	17 301 341,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 510 500,00	2 500,00	1 513 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00	500,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 000,00	-15 862,00	106 138,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	122 000,00	-15 862,00	106 138,00
Razem:			61 330 289,00	-662 348,00	60 667 941,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				5 726 059,00	0,00	5 726 059,00
Ogółem:				67 056 348,00	371 083,00 -1 033 431,00	66 394 000,00

Nazwa	Plan na 2025
1. Dochody majątkowe, w tym	23.490.816
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	23.413.416
dochody ze sprzedaży majątku	61.400
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>	8.977.692
2. Dochody bieżące, w tym:	42.903.184
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	708.729
Dochody ogółem	66.394.000

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 8.782 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 671.100 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 230 494,00	-670 000,00	21 560 494,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 145 383,00	-670 000,00	4 475 383,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 860,00	-1,00	103 859,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 241 189,00	-532 906,00	3 708 283,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 496,00	-137 093,00	654 403,00
926			Kultura fizyczna	434 672,00	7 652,00	442 324,00
	92601		Obiekty sportowe	272 972,00	7 652,00	280 624,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	2 000,00	87 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	500,00	15 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	50,00	2 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 650,00	5 102,00	37 752,00
Razem:				64 342 920,00	-662 348,00	63 680 572,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 687 619,00	0,00	3 687 619,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 412,00	0,00	3 642 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 858,00	950,00	72 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371 006,00	130,00	371 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 922,00	20,00	1 942,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 828,00	-1 100,00	5 728,00
		Razem:	5 720 750,00	0,00	5 720 750,00
		Ogółem:	71 082 948,00	8 752,00 -671 100,00	70 420 600,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	33.432.599
Inwestycje i zakup inwestycyjne	33.432.599
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	11.380.638
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	36.988.001
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.028.711
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.632.913
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.871.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.853.868
<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	70.420.600

Przewodnicząca Rady
Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 29 grudnia 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	115 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	115 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00
			Przebudowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w m. Niedźwiadna, gm. Szczuczyn	115 000,00
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. Łkowej w m. Szczuczyn	2 460,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 104234B Będkowo - 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	350 088,00
	75295		Pozostała działalność	350 088,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 088,00
			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	11 200,00
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	18 608 814,00
	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	4 466 545,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 859,00
		Przebudowa zbiornika wodnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Kilińskiego	4 500,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	99 359,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 708 283,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	3 708 283,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 403,00
		Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1	654 403,00
	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				31 131 785,00

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /25
Rady Miejskiej w Szczuczynie
z dnia 29 grudnia 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		15 414 284	4 083 572	11 330 712
	Razem rok 2025			11 479 997	2 804 210	8 675 787
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.	7 817 791	1 990 856	5 826 935
	z tego: 2025 r.		900.90008 (6050-99.359)	4 462 045	753 762	3 708 283
	2026		900.90008	3 355 746	1 237 094	2 118 652
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:		710.71004	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			17 640 842	4 471 573	13 169 269

6050

99 359

Przewodnicząca Rady
Natalia Rydzewska

Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy na 2025 rok

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

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 4.752 zł zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 29.000 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu usług niż planowano,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.413 zł w związku z wyższymi wpływami z tytułu funkcjonowania przystanków komunikacyjnych niż planowano,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 14.200 zł w związku z niższymi wpływami z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i dzierżawę składników majątkowych niż planowano,
- przesunięcia w planie finansowym kwoty 8.000 zł jako wpływy z opłaty eksploatacyjnej na LIP,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 10.224 zł jako wpływ odszkodowania od ubezpieczyciela za powstałe szkody na majątki gminnym, kosztów upomnień oraz za złomowanie środka transportu,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 166.826 zł w związku z końcowym rozliczeniem projektu „Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie” i wpływem środków w 2026 r,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 160.189 zł jako wpływ podatków lokalnych wraz z odsetkami,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 733.943 zł w związku ze zmianą terminu wpływu dofinansowania dotyczącego projektu „Termomodernizacja budynków szkół przy ul. Kilińskiego i Pl. 1000-lecia w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 7.500 zł z tytułu wpływu opłat za usługi opiekuńcze,

- zwiększenia planu dochodów o kwotę 70.583 zł z tytułu wpływu wyższych środków unijnych niż planowano na realizację Program Teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 45.145 zł z tytułu wpływu wyższych środków unijnych niż planowano na realizację programu „Utworzenie żłobka w Gminie Szczuczyn”,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 3.000 zł jako wpływ kosztów upomnień i odsetek od wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 15.862 zł w związku z niższymi wpływami środków za usuwanie z terenu gminy materiałów zawierających azbest.

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

- przesunięcia w planie finansowym kwoty 1.100 zł w dziale 855 –Rodzina na zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 670.000 zł w związku z wykonaniem mniejszego zakresu robót budowlanych niż planowano w ramach zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem - ETAP 1”. W związku z tym, że jest to zadanie wieloletnie środki te został zabezpieczone w roku 2026,
- zwiększenia planu finansowego w kwocie 7.652 zł na zakup usług oraz zabezpieczenie kosztów wynagrodzeń pracowniczych na TCDK.

Przewodnicząca Rady

Natalia Rydzewska