

UCHWAŁA NR 88/XII/25
RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCZYNIE

z dnia 27 czerwca 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 362.625 zł,
- b) zmniejszyć dochody o kwotę 1.362.024 zł.

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

- a) zwiększyć wydatki o kwotę 701.407 zł,
- b) zmniejszyć wydatki o kwotę 1.700.806 zł.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 65.940.500 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 40.238.740 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 25.701.760 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 69.967.100 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.956.537 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 34.010.563 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. 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 27 czerwca 2025 roku

Zmiany w tabeli planów dochodów budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych dochodów w budżecie o kwotę 362.625 zł oraz zmniejszenie planowanych dochodów o kwotę 1.362.024 zł, w tym:

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	435 000,00	500,00	435 500,00
	40095		Pozostała działalność	435 000,00	500,00	435 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	4 278 878,00	14 081,00	4 292 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 278 758,00	14 081,00	2 292 839,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	136 265,00	14 000,00	150 265,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	74 000,00	81,00	74 081,00
710			Działalność usługowa	131 000,00	1 087,00	132 087,00
	71095		Pozostała działalność	131 000,00	1 087,00	132 087,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	87,00	87,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 311 217,00	20 000,00	1 331 217,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 310 217,00	20 000,00	1 330 217,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 516 744,00	160 050,00	17 676 794,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 100,00	50,00	15 150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	50,00	150,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 290 165,00	9 000,00	3 299 165,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	9 000,00	9 000,00

	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	2 437 000,00	151 000,00	2 588 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	500 000,00	50 000,00	550 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	96 000,00	216 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	5 000,00	22 000,00
758			Różne rozliczenia	10 860 439,00	34 600,00	10 895 039,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	42 000,00	34 600,00	76 600,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 000,00	34 600,00	76 600,00
801			Oświata i wychowanie	4 714 007,00	72 000,00	4 786 007,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 699 007,00	72 000,00	4 771 007,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 000,00	72 000,00	160 000,00
852			Pomoc społeczna	759 457,00	29 344,00	788 801,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 120,00	16 280,00	82 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 120,00	16 280,00	82 400,00
	85295		Pozostała działalność	51 240,00	13 064,00	64 304,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 064,00	13 064,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 869 493,00	-1 362 024,00	18 507 469,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000 001,00	-1 356 024,00	3 643 977,00
		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	18 465,00	-11 633,00	6 832,00
		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	4 981 536,00	-1 344 391,00	3 637 145,00
	90095		Pozostała działalność	40 000,00	-6 000,00	34 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 331,00	-2 547,00	10 784,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 669,00	-3 453,00	23 216,00
Razem:				62 648 837,00	-1 030 362,00	61 618 475,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 604,00	29 604,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 604,00	29 604,00
		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	29 604,00	29 604,00
852			Pomoc społeczna	106 335,00	1 359,00	107 694,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 359,00	6 359,00
		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	5 000,00	1 359,00	6 359,00
Razem:				4 291 062,00	30 963,00	4 322 025,00
Ogółem:				66 939 899,00	362 625,00 -1 362 024,00	65 940 500,00

Nazwa	Plan na 2025
1.Dochody majątkowe, w tym	25.701.760
dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	25.625.760
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:	40.238.740
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	925.098
Dochody ogółem	65.940.500

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr/25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

Zmiany w tabeli planów wydatków budżetu Gminy Szczuczyn w 2025 roku

Zwiększenie planowanych wydatków w budżecie o kwotę 701.407 zł oraz zmniejszenie planowanych wydatków w budżecie kwotę 1.700.806 zł, w tym:

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 268 079,00	-137 265,00	1 130 814,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 268 079,00	-137 265,00	1 130 814,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 268 079,00	-137 265,00	1 130 814,00
Razem:				1 356 543,00	-137 265,00	1 219 278,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	49 034,00	1 000,00	50 034,00
	01030		Izby rolnicze	10 034,00	1 000,00	11 034,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	10 034,00	1 000,00	11 034,00
600			Transport i łączność	7 355 745,00	153 000,00	7 508 745,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 994 245,00	153 000,00	5 147 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 446 245,00	153 000,00	4 599 245,00
750			Administracja publiczna	6 365 988,00	156 300,00	6 522 288,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 218,00	300,00	94 518,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	300,00	1 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	171 000,00	10 000,00	181 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 750 770,00	146 000,00	5 896 770,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	146 000,00	172 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 756 549,00	52 000,00	1 808 549,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 698 599,00	47 500,00	1 746 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 366,00	42 000,00	82 366,00
		4270	Zakup usług remontowych	38 000,00	5 500,00	43 500,00
	75414		Obrona cywilna	2 950,00	4 500,00	7 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
757			Obsługa długu publicznego	880 000,00	-80 000,00	800 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	880 000,00	-80 000,00	800 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	880 000,00	-80 000,00	800 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 972 474,00	205 500,00	18 177 974,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 389 740,00	170 900,00	14 560 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 511,00	59 000,00	933 511,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960 493,00	11 000,00	971 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 935,00	2 000,00	72 935,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450,00	-2 300,00	1 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 500,00	99 000,00	125 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	2 200,00	20 700,00
	80195		Pozostała działalność	248 133,00	34 600,00	282 733,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	15 000,00	15 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	9 000,00	21 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	6 400,00	29 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 000,00	4 200,00	11 200,00
851			Ochrona zdrowia	199 766,00	0,00	199 766,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 766,00	0,00	198 766,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	2 000,00	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 266,00	-2 000,00	42 266,00
852			Pomoc społeczna	2 247 634,00	29 344,00	2 276 978,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	106 120,00	16 280,00	122 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 120,00	16 280,00	122 400,00
	85295		Pozostała działalność	91 400,00	13 064,00	104 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 964,00	6 964,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 100,00	12 100,00
855			Rodzina	743 244,00	-19 300,00	723 944,00
	85504		Wspieranie rodziny	47 741,00	-19 300,00	28 441,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-200,00	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 010,00	-15 000,00	21 010,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 994,00	-2 470,00	3 524,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	857,00	-350,00	507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-300,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-300,00	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-180,00	820,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	580,00	-300,00	280,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 593 992,00	-1 410 941,00	21 183 051,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 892 524,00	-1 390 941,00	4 501 583,00
		4307	Zakup usług pozostałych	18 465,00	-11 633,00	6 832,00
		4309	Zakup usług pozostałych	16 173,00	-14 967,00	1 206,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 500,00	44 000,00	171 500,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 981 536,00	-1 344 391,00	3 637 145,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	748 850,00	-63 950,00	684 900,00
	90095		Pozostała działalność	564 768,00	-20 000,00	544 768,00
		4260	Zakup energii	57 624,00	-20 000,00	37 624,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 826 000,00	20 000,00	2 846 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71 000,00	20 000,00	91 000,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	20 000,00	65 000,00
926			Kultura fizyczna	361 918,00	0,00	361 918,00
	92601		Obiekty sportowe	240 218,00	0,00	240 218,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 650,00	-5 000,00	25 650,00
Razem:				65 324 203,00	-893 097,00	64 431 106,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	29 604,00	29 604,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	29 604,00	29 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	293,00	293,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 311,00	29 311,00
852			Pomoc społeczna	106 335,00	1 359,00	107 694,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 000,00	1 359,00	6 359,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	1 359,00	6 359,00
Razem:			4 285 753,00	30 963,00	4 316 716,00
Ogółem:			70 966 499,00	701 407,00 -1 700 806,00	69 967 100,00

Rodzaj wydatków	Plan na 2025
1. Wydatki majątkowe	34.010.563
Inwestycje i zakup inwestycyjne	34.010.563
<i>na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	12.184.678
zakup i objęcie akcji i udziałów	0
wniesienie prawa do spółek prawa handlowego	0
2. Wydatki bieżące, w tym:	35.956.537
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16.249.919
wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.891.205
udzielone dotacje na zadania bieżące	1.831.464
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.185.427
<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	69.967.100

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 czerwca 2025 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2025 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00
			Przebudowa ujęcia wody w Niedźwiadnej	29 000,00
600			Transport i łączność	4 599 245,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 599 245,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 599 245,00
			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 Bęćkowo - Zacieczki, gm. Szczuczyn	4 208 785,00
			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	608 650,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	608 650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	172 000,00
			Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie	172 000,00
		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	1 232 095,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 232 095,00
		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	184 812,00
			Eko Straż w Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczuczynie	184 812,00
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	18 526 171,00

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	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
Razem			31 509 749,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr /25

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 czerwca 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		15 697 490	3 978 509	11 718 981
	Razem rok 2025			12 284 678	3 077 536	9 207 142
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	81 017	355 633
	z tego: 2025 r.		750.75023	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	1 339 595	207 312	1 132 283
	z tego: 2025 r.		754.75412	1 232 095	184 812	1 047 283
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	6 393 888	2 056 807	4 337 081
	z tego: 2025 r.		801.80101	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.	7 527 357	1 633 373	5 893 984
	z tego: 2025 r.		900.90008 (6050-100.000)	4 422 045	784 900	3 637 145

	2026		900.90008	3 105 312	848 473	2 256 839
II	Wydatki bieżące razem:	X		2 008 407	325 653	1 682 754
	Razem rok 2025			998 522	152 892	845 630
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	41 720	7 509	34 211
	z tego: 2025 r.		750.75023	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	209 217	31 383	177 834
	z tego: 2025 r.		754.75412	209 217	31 383	177 834
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	316 949	47 542	269 407
	z tego: 2025 r.		801.80101	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	16 150	1 150	15 000
	z tego: 2025 r.		801.80101	16 150	1 150	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	848 005	127 202	720 803
	z tego: 2025 r.		853.85395	332 614	49 893	282 721
	2026		853.85395	252 494	37 875	214 619
	2027		853.85395	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	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
1.7	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	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			17 705 897	4 304 162	13 401 735

6050

100 000

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Natalia Rydzewska

Załącznik Nr 5

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Szczuczynie

z dnia 27 czerwca 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	219 370,00					
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			1 219 278,00	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:

- otrzymania decyzji Wojewody Podlaskiego zwiększono plan finansowy z przeznaczeniem na:
 - wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne w kwocie – 29.604 zł,
 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną – 1.359 zł,
 - dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 16.280 zł,
 - organizację i świadczenie usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich – 13.064 zł,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1.631 zł z tytułu wpływu wyższych odsetek od nieterminowych wpłat należności oraz zwrotów środków finansowych za energię elektryczną z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 14.000 zł jako wpływ opłat za wydanie zezwolenie za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 20.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostki OSP w Bęćkowie,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę 160.050 zł z tytułu wyższych wpływów z podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatku rolnego do osób fizycznych,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 34.600 zł jako środki z Funduszu Pomocy Ukrainie z tytułu „Dofinansowania dodatkowych zadań oświatowych w ramach pomocy obywatelom Ukrainy”,
- zwiększenia planu dochodów i wydatków o kwotę 72.000 zł w związku z pozyskaniem dofinansowania z PUP na organizację prac interwencyjnych i robot publicznych w jednostkach oświatowych,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.356.024 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – Etap 1”,

- zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6.000 zł w związku z ogłoszeniem Wojewody Podlaskiego o wysokości wsparcia na realizację zadania: „Oszczędne, innowacyjne, zrównoważone i kreatywne Sołectwa na terenie gminy Szczuczyn”.

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

- odpowiednio do otrzymanych decyzji i informacji dostosowano plan wydatków,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 1.000 zł jako wpłaty na rzecz izb rolniczych,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 137.265 zł przeznaczonych na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Grajewskiemu na przebudowę dróg powiatowych ze względu na złożoność dokumentacji technicznej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 153.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa brakującego chodnika w ciągu ul. Granicznej w m. Szczuczyn”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 10.000 zł na wydatki związane z utrzymaniem oprogramowania niezbędnego do obsługi rady gminy,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 146.000 zł na realizację zadania pn. „Modernizacja istniejącej kotłowni w UM w Szczuczynie”,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 47.500 zł na zakup sprzętu, umundurowania, węży do jednostek OSP oraz zabezpieczenie kosztów remontowych pojazdów OSP,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 4.500 zł na obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 80.000 zł w związku obniżeniem stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 72.000 zł na zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w jednostce oświatowej,
- zwiększenia planu finansowego o kwotę 99.000 zł na przeprowadzenie remontu obiektu sali gimnastycznej oraz wymianę przyłączy kanalizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przy ul. Kilińskiego ,
- przesunąć w planie finansowym kwoty 2.000 zł na wypłaty wynagrodzeń członkom komisji przeciwdziałania alkoholizmowi,
- zmniejszenia planu wydatków o kwotę 19.300 zł zabezpieczonych na zatrudnienie pracownika w OSP jako asystenta rodziny,
- zmniejszenia planu finansowego o kwotę 1.434.941 zł w wyniku oszczędności po przetargu na realizację zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – Etap 1”,

- zwiększenia planu finansowego o kwotę 44.000 zł na usunięcie kolizji istniejącej linii napowietrznej SN-15kV z budową i użytkowaniem zbiornika wodnego w ramach zadania „Zmieniamy klimat ze Szczuczynem – Etap 1”,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 20.000 zł na zabezpieczenie kosztów zakupu energii elektrycznej zużywanej w świetlicach wiejskich,
- przesunięcia planu finansowego o kwotę 5.000 zł na zakup nawozów i traw niezbędnych do utrzymania terenu na TCDK.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Natalia Rydzewska