

**Uchwała Nr VI/ /24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 30 września 2024  
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1465 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), Rada Gminy Szumowo uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 343 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 405 zł i zwiększa o kwotę 284 748 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
3. Po dokonanych zmianach:
  - a) plan dochodów budżetu wynosi 49 417 054 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 31 041 332 zł,
    - majątkowe w wysokości 18 375 722 zł,
  - b) plan wydatków budżetu wynosi 55 047 054 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 30 263 741 zł,
    - majątkowe w wysokości 24 783 313 zł.

**§ 2**

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

**§ 3**

Deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł;
  - a. szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,
  - b. szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł;
  - c. realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 550 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

#### § 4

Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 300 000 zł.

#### § 5

Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 870 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 126 236 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, z czego 250 000 zł pokryte zostanie ze środków własnych Gminy.

#### § 6

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/ /24 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 października 2024 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 147 291,00	25 000,00	4 172 291,00
	80195		Pozostała działalność	95 731,00	25 000,00	120 731,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	25 000,00	25 000,00
855			Rodzina	1 865 627,00	9 343,00	1 874 970,00
	85504		Wspieranie rodziny	7 223,00	9 343,00	16 566,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 343,00	9 343,00
<b>Razem:</b>				<b>49 382 711,00</b>	<b>34 343,00</b>	<b>49 417 054,00</b>

### Zadania inwestycyjne 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					źródło *)
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	źródło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 186 536	3 500 000	3 500 000	3 500 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60014	6050	Wyplata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych	15 437	15 437	15 437	15 437					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 708 947	10 494 000	1 883 200 8 610 800	1 883 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	66 629	56 789	56 789	16 583	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	3 896 000	3 896 000	3 896 000	1 496 000	2 400 000	2)			Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	38 000	38 000	38 000	38 000					Urząd Gminy Szumowo

9.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	4)	Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	4 894 000	1 987 000 2 907 000	1 987 000	2 907 000	1)			Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Szumowie - II etap	340 000	340 000	340 000	140 000	200 000	6)			Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000	15 000	15 000	15 000					Zespół Szkół w Szumowie
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	277 331	277 331	277 331	277 331					Urząd Gminy Szumowo
14.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo -Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej	1 074 101	25 801	25 801	25 801					Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	309 100	209 100	209 100	209 100					Urząd Gminy Szumowo
16.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany- Zaorze	86 000	86 000	86 000	56 000	30 000	5)			Urząd Gminy Szumowo
17.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	810 455	10 455	10 455	10 455					Urząd Gminy Szumowo
18.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	56 580	56 580	56 580					Urząd Gminy Szumowo
<b>Razem</b>					<b>67 717 086</b>	<b>24 533 813</b>	<b>24 533 813</b>	<b>10 053 802</b>	<b>14 228 884</b>		<b>251 127</b>		

\*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś
- 6) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

**Objaśnienia do Uchwały Nr VI/ /24**  
**Rady Gminy Szumowo z dnia 25 października 2024 roku**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Po dokonanych zmianach budżetu plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 34 343 zł. Wydatki zmniejszają się 250 405 zł i zwiększają o kwotę 284 748 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 5 630 000 zł.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji:**

Dział 801- Oświata i wychowanie

- 80195 – Pozostała działalność – 25 000 zł stanowi dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na realizację Programu „Aktywna Szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół w Szumowie w ramach którego zostanie zakupiony sprzęt sportowy.

Dział 855 – Rodzina

- 85504 – Wspieranie rodziny – środki w wysokości 9 343 zł pochodzące z Funduszu Pracy stanowią dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Wspierania Rodziny realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie „Asystent Rodziny w 2024 r.”

**Zmiany w planie wydatków bieżących:**

- z uwagi na brak wystarczających środków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi po podjęciu Uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych plan wydatków zwiększa się o kwotę 250 000 zł,
- zmniejsza się wydatki o 100 000 zł na wynagrodzenia osobowe nauczycieli,
- zmniejsza się plan wydatków o 50 000 zł przeznaczone na usuwanie azbestu z terenu gminy Szumowo z uwagi na fakt, iż zadanie to realizowane będzie w 2025 roku (możliwość uzyskania 100 % dotacji na realizację zadanie będzie możliwe w 2025 roku).

Pozostałych zmian w planach wydatków bieżących dokonano w celu właściwej realizacji zadań.

**Zmiany w wydatkach inwestycyjnych**

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych” – zadanie to zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego z powodu rezygnacji z realizacji tego zadania w roku 2024.