

UCHWAŁA NR VIII/ /24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 20 grudnia 2024 r.
w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 ze 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 poz. 167ze zm.), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu w wysokości 44 986 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 199 578 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 786 422 zł.

§ 2

Wydatki budżetu w wysokości 43 966 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 347 905 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 618 095 zł.

§ 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł,
- 2) celową w wysokości 200 000 zł, w tym:
 - a. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł,
 - b. na wydatki bieżące oświaty - 100 000 zł.

§ 4

Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6

Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 020 000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup papierów wartościowych - w kwocie 1 000 000 zł,
- 2) planowaną spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 20 000 zł.

§ 7

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 430 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 450 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8

Przychody z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 112 922 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 317 078 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 9

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł.

§ 10

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym - w kwocie 1 700 000 zł.

§ 11

Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300 000 zł.

§ 12

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- 2) wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
- 3) dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 13

Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody w kwocie 950 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- 2) wydatki w kwocie 950 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 14

Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 15

Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 251 000 zł,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 690 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16

Upoważnia się Wójta Gminy Szumowo do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Szumowo,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, na uposażenia i wynagrodzenia a także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Zmiany w załączniku nr 2 do projektu budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	129 000,00	0,00	129 000,00
	85111		Szpital ogólny	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	-15 000,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 308 700,00	0,00	2 308 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2 300,00	3 700,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	3 700,00	5 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830 237,00	-3 700,00	826 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 637,00	-3 700,00	15 937,00
Razem:				43 966 000,00	0,00	43 966 000,00

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr VIII/ /24
 Wójta Gminy
 Szumowo z
 dnia 20 grudnia 2024
 roku

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

1 236 000,00

Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	CEL	Kwota
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działaność statutowa	1 200 000,00
			Suma	1 200 000,00

2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00
3.	celowa	Powiat Zambrowski	Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej	15 000,00
4.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00
	Razem			36 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

705 000,00

1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie scieków	120 000,00
2.	celowa		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
3.	celowa		Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa		Kultywowanie tradycji narodowych	10 000,00
5.	celowa		Działania w zakresie polityki społecznej i rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00
6.	celowa		W zakresie ochrony zwierząt i opieki nad nimi	3 000,00
7.	celowa	Szpital Powiatowy w Zambrowie	Dotacja majątkowa na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.	15 000,00
8.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
	Razem			705 000,00

Podsumowanie

1 941 000,00

Zadania inwestycyjne 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2025	Planowane wydatki 2025					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżet. 2025 (9+10+12)	z tego źródła finansowania					źródło
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych w m. Szumowo i Pęchratka Polska	550 000	550 000	550 000	550 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo	285 000	285 000	285 000	285 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w m. Pęchratka Polska - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	2)	Urząd Gminy Szumowo
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	1 372 775	1 372 775	1 372 775					Urząd Gminy Szumowo
6.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	1 236 000	1 236 000	263 200 972 800	263 200	972 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
8.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	940 455	930 000	930 000	168 534	761 466	4)			Urząd Gminy Szumowo
9.	921	92120	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zabytkowym budynku w Srebrnym Borku z przeznaczeniem na pomieszczenie grzewcze	400 000	400 000	400 000	400 000					Urząd Gminy Szumowo
10.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo

11.	" 926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	8 200 000	8 200 000	1 724 187	6 475 813	1)		Urząd Gminy Szumowo
Razem					17 456 088	13 713 095	13 713 095	5 211 011	8 250 957		251 127	

- *)
- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
 - 2) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
 - 3) Budżet Państwa
 - 4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Objaśnienia do zmian wprowadzonych do Uchwały nr VIII //24 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok w stosunku do projektu budżetu na 2025 rok (Zarządzenie nr 78/24 Wójta Gminy Szumowo z dnia 15 listopada 2024 roku)

W uchwale budżetowej na rok 2025 dokonano następujących zmian:

- w treści uchwały budżetowej w § 9 usunięto pkt 2 i 3, iż w przedstawionej konstrukcji projektu budżetu wskazane limity były bezprzedmiotowe.
- zmieniono treść §16 pkt 1 na zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Szumowo.
- W załączniku nr 2 do uchwały:
 - zwiększono wydatki o kwotę 3 700 zł na realizację zadań finansowanych dotacją celową na przeciwdziałania przemocy domowej a zmniejszono wydatki o tę kwotę na zakup materiałów i wyposażenia Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - zmniejszono dotację dla jednostek z sektora finansów publicznych o kwotę 15 000 zł (§ 6220) a zwiększono o tę samą kwotę dla jednostek spoza sektora finansów publicznych (§6230) - dotacja dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie. Tym samym dokonano zmiany w załączniku nr 8 „Dotacje”.
- w załączniku nr 3 inwestycyjnym usunięto poz. Nr 3 Podwyższenie udziałów Gminy w Spółce w celu dokapitalizowania ZGK w Szumowie z uwagi, iż w załączniku powinny znaleźć się tylko zadania inwestycyjne realizowane w sposób bezpośredni przez Gminę. Usunięto również z załącznika dotacje o charakterze majątkowym, które zostały przedstawione w oddzielnej tabeli.