

UCHWAŁA NR X/ projekt /25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 25 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 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. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1

W budżecie Gminy Szumowo na 2025 rok przyjętym Uchwałą Nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.
2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach:
 - 1) plan dochodów budżetu wynosi 46 186 000,54 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 35 886 174,54 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości 10 299 826,00 zł.
 - 2) plan wydatków budżetu wynosi 45 166 000,54 zł, z czego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości 30 503 835,54 zł,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości 14 662 165,00 zł.

§ 2

Dokonuje się zmian limitów na zadania inwestycyjne, zgodni z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

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.

§ 5

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Szumowo w roku 2025 – w kwocie 1 800 000 zł.

§ 6

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 580 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 000 zł.

§ 7

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 580 000 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 9

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XI /25 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	332 183,00	160 000,00	492 183,00
	75095		Pozostała działalność	267 483,00	160 000,00	427 483,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	160 000,00	160 000,00
758			Różne rozliczenia	9 230 976,00	80 101,00	9 311 077,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 925,00	7 261,00	22 186,00
		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	2 005,00	2 005,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 925,00	5 256,00	20 181,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	666 258,00	72 840,00	739 098,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	666 258,00	72 840,00	739 098,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 577 704,00	25 845,00	1 603 549,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 907,00	25 845,00	516 752,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 699,00	25 845,00	37 544,00
Razem:				45 920 054,54	265 946,00	46 186 000,54

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XI /25 Rady Gminy Szumowo z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 325,19	210 000,00	2 440 325,19
	01009		Spółki wodne	0,00	50 000,00	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	50 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	710 000,00	150 000,00	860 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 000,00	300 000,00	850 000,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	150 000,00	-150 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	309 000,00	10 000,00	319 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	10 000,00	31 000,00
710			Działalność usługowa	203 000,00	5 000,00	208 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 000,00	5 000,00	198 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	5 000,00	170 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 277 912,00	45 256,00	14 323 168,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 730 061,00	11 410,00	9 741 471,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 867,00	10 000,00	153 867,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 122,00	1 410,00	9 532,00
	80104		Przedszkola	1 420 147,00	33 846,00	1 453 993,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	60 000,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	415,00	415,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11,00	11,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	435,00	977,00	1 412,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 791,00	1 851,00	5 642,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	396,00	396,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00	196,00	414,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 627 773,00	5 690,00	2 633 463,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 200 000,00	5 690,00	1 205 690,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	5 690,00	375 690,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 216 200,00	-5 000,00	3 211 200,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
926			Kultura fizyczna	8 432 000,00	5 000,00	8 437 000,00
	92695		Pozostała działalność	232 000,00	5 000,00	237 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	5 000,00	20 000,00

Razem:				44 900 054,54	265 946,00	45 166 000,54
---------------	--	--	--	----------------------	-------------------	----------------------

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				Zr. od 10	
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.b.		
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	01043	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Wyszomierz Wielki, Paproć Duża, Szumowo	300 000	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo	285 000	285 000	285 000	285 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	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
5.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	339 390	339 390	257 000 82 390	40 390	42 000	3)	257 000	2)	Urząd Gminy Szumowo
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 343 494	1 722 775	1 722 775	1 722 775					Urząd Gminy Szumowo
7.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
8.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	1 240 000	640 000	160 792 479 208	160 792	479 208	1)			Urząd Gminy Szumowo
9.	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
10.	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

11.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
12.	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					18 076 002	13 757 165	13 757 165	5 741 678	7 758 487		257 000		

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

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	CEL	Kwota
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działalność 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

755 000,00

1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00
2.	celowa		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00
3.	celowa		Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa		Kultywowanie tradycji narodowych	5 000,00
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
9.	celowa	Gminna Spółka Wodna	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000,00
	Razem			755 000,00

Podsumowanie

1 991 000,00

**Objaśnienia do Uchwały Nr X/projekt /25
Rady Gminy Szumowo z dnia 25 kwietnia 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach ulega zwiększeniu o kwotę 265 946 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących:

W dziale 750 Administracja publiczna,

- 75095 Pozostała działalność - środki w wysokości 160 000 zł stanowią darowiznę wpłaconą od Spółdzielni Kółek Rolniczych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - środki w wysokości 5 256 zł z Funduszu Pomocy stanowią wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadań wystąpiły w rozdziale 801 Oświata i wychowanie.

Kwota 2 005 zł pochodzi z rezerwy celowej przeznaczona na sfinansowanie zrealizowanych w 2024 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

- Rozdział 75835 Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie dochodów o 72 840 zł zostało przyznane Gminie Szumowo na 2025 rok z tytułu skutków wzrostu o 5% średnich wynagrodzeń nauczycieli.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg – dochody w wysokości 25 845 zł stanowią rozliczenia za energię z lat ubiegłych.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” - „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” o kwotę 150 000 zł w celu zaangażowania środków w wydatkach majątkowych.

W wydatkach bieżących oświaty zwiększono plan o 40 000 z celu zakupu klimatyzatorów do pomieszczeń szkoły i przedszkola w Zespole Szkół w Szumowie.

Pozostałych zmian w planach wydatków bieżących dokonano w wyniku dostosowania planów finansowych do prawidłowego realizowania zadań własnych Gminy.

Zmiany w planie wydatków majątkowych

Do załącznika inwestycyjnego wprowadza się nowe zadanie w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” obejmujące sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę trzech stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Paproć Duża, Wyszomierz Wielki i Szumowo. Łączny koszt tego zadania planuje się na kwotę 300 000 zł.

Zmiany w załączniku dotacyjnym

W załączniku nr 4 wprowadza się nową dotację na kwotę 50 000 zł dla Spółki Wodnej w Szumowie na bieżące utrzymanie melioracji wodnych.

Zmniejsza się dotację o kwotę 5 000 zł na „Kultywowanie tradycji narodowych” i zwiększa się dotację o 5 000 zł na „Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu” w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2025 rok.