

UCHWAŁA NR XII/projekt /25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 27 czerwca 2025 r.
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.) 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

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 46 671 759,40 zł, z tego:
 - a. dochody bieżące w wysokości 36 231 933,40 zł,
 - b. dochody majątkowe w wysokości 10 439 826,00 zł.
 - 2) plan wydatków budżetu wynosi 46 951 759,40 zł, z czego:
 - a. wydatki bieżące w wysokości 30 696 594,40 zł,
 - b. wydatki majątkowe w wysokości 16 255 165 zł.

§ 2

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

§ 3

Określa się deficyt budżetu w wysokości 280 000 zł, który zostanie pokryty dochodami 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 169 543 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 110 457 zł;

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 1 880 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 000,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 6

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XII/projekt/25 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	121 638,00	-49 395,00	72 243,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	85 524,00	-64 395,00	21 129,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	-64 395,00	15 605,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00	15 000,00	45 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	328 544,00	7 350,00	335 894,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 566,00	7 350,00	310 916,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 350,00	7 350,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 157,00	20 000,00	42 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	22 157,00	20 000,00	42 157,00
		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	21 060 174,00	54 706,00	21 114 880,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 861 470,00	54 706,00	4 916 176,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00	54 706,00	3 804 706,00
801			Oświata i wychowanie	2 101 786,00	140 000,00	2 241 786,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	0,00	140 000,00	140 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	140 000,00	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 634 077,00	82 944,00	1 717 021,00
	90095		Pozostała działalność	2 528,00	82 944,00	85 472,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 944,00	82 944,00
Razem:				46 416 154,40	255 605,00	46 671 759,40

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XII/projekt/25 Rady Gminy Szumowo z dnia 27 czerwca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 044 792,00	-64 395,00	1 980 397,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 379 000,00	-64 395,00	1 314 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-64 395,00	15 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 000,00	0,00	1 293 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 000,00	20 000,00	670 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	620 000,00	20 000,00	640 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00	20 000,00	128 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 353 794,00	300 000,00	14 653 794,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	726 382,00	300 000,00	1 026 382,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				46 696 154,40	255 605,00	46 951 759,40

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					
								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	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.	801	80113	6060	Zakup pojazdu szkolnego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	300 000	300 000	300 000	160 000	140 000	5)			Urząd Gminy Szumowo
8.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	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
10.	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

11.	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
12.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
13.	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					18 376 002	14 057 165	14 057 165	5 901 678	7 898 487		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
5) Środki z PFRON, program " Wyrównywania różnic między regionami III"

Objaśnienia do Uchwały Nr XII/projekt/25
Rady Gminy Szumowo z dnia 27 czerwca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 255 605 zł.

W dziale 600 Transport i łączność

- **60014 Drogi publiczne powiatowe**
 - zmniejszają się dochody i wydatki o kwotę 64 395 zł w związku z wygaśnięciem porozumienia z Powiatem Zambrowskim w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Szumowo w sezonie zimowym 2024-2025.
Dochody i wydatki w roku 2025 zrealizowane zostały w kwocie 15 605 zł.
- **60016 Drogi publiczne gminne**
 - Zwiększa się dochody o kwotę 15 000 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **75412 Ochotnicze straże pożarne**
 - Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 20 000 zł w związku z umową na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-pożarniczego dla jednostek OSP.
Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej pochodzi z Województwa Podlaskiego.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80113 Dowóz uczniów**

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę 300 000 zł przeznaczone na zakup pojazdu, służącego do dowozu uczniów do szkół, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Pozyskane środki na zakup pojazdu w kwocie 140 000 zł pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zwiększa się dochody o kwotę 82 944 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w związku ze zwrotem kosztów poniesionych przez Gminę na utrzymanie zwierząt w gospodarstwie domowym odebranych gospodarzowi.

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów bieżących wynikają ze zwiększonych przypisów podatku od nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne – „Zakup pojazdu, służącego do dowozu uczniów do szkół, dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Deficyt nie ulega zmianie i określony został na kwotę 280 000 zł, którego pokrycie określono w treści samej uchwały.