

**UCHWAŁA NR XIII/ 25
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 11 lipca 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, 1572, 1907 i 1940) 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, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), 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 47 163 048,60 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 36 723 222,60 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10 439 826,00 zł.

2) plan wydatków budżetu wynosi 47 841 048,60 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 31 030 883,60 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 16 810 165,00 zł.

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

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 678 000 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 508 457 zł;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 278 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian na „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Szumowo w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 46 200 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 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 XIII/projekt/25 Rady Gminy Szumowo z dnia 11 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 118 754,19	350 000,00	1 468 754,19
	01095		Pozostała działalność	1 117 875,19	350 000,00	1 467 875,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	72 243,00	13 000,00	85 243,00
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	13 000,00	58 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	13 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	500 313,00	2 887,00	503 200,00
	75095		Pozostała działalność	435 613,00	2 887,00	438 500,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 950,00	2 887,00	10 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 157,00	18 000,00	60 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 157,00	18 000,00	60 157,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	18 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 114 880,00	55 000,00	21 169 880,00
	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	2 259 838,00	55 000,00	2 314 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	55 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 241 786,00	5 687,20	2 247 473,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 520 600,00	5 687,20	1 526 287,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 687,20	5 687,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 717 021,00	39 509,00	1 756 530,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 674,00	3 674,00	37 348,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 674,00	3 674,00	37 348,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	11 200,00	46 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	11 200,00	46 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 123,00	22 635,00	118 758,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 123,00	22 635,00	118 758,00
90095		Pozostała działalność	85 472,00	2 000,00	87 472,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:			46 678 965,40	484 083,20	47 163 048,60

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XIII/projekt/25 Rady Gminy Szumowo z dnia 11 lipca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 440 325,19	350 000,00	2 790 325,19
	01095		Pozostała działalność	1 191 875,19	350 000,00	1 541 875,19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	350 000,00	350 000,00
600			Transport i łączność	1 980 397,00	535 496,00	2 515 893,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 314 605,00	435 000,00	1 749 605,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 293 000,00	435 000,00	1 728 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	655 777,00	100 496,00	756 273,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	-50 000,00	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	250 000,00	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	287 157,00	-99 504,00	187 653,00
750			Administracja publiczna	6 193 990,86	-5 000,00	6 188 990,86
	75095		Pozostała działalność	921 958,00	-5 000,00	916 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	107 750,00	-5 000,00	102 750,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	670 000,00	120 900,00	790 900,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 000,00	120 900,00	760 900,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 900,00	2 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 000,00	18 000,00	146 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 330 000,00	-150 000,00	1 180 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 330 000,00	-150 000,00	1 180 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 330 000,00	-150 000,00	1 180 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 659 050,00	25 687,20	14 684 737,20
	80101		Szkoły podstawowe	9 762 819,00	25 687,20	9 788 506,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 587,20	2 587,20

		4190	Nagrody konkursowe	0,00	930,00	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 941,00	1 170,00	303 111,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	200,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 120,00	800,00	22 920,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722 775,00	20 000,00	1 742 775,00
851			Ochrona zdrowia	158 065,00	0,00	158 065,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 065,00	0,00	141 065,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	3 100,00	9 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 065,00	-3 100,00	45 965,00
926			Kultura fizyczna	8 437 000,00	5 000,00	8 442 000,00
	92695		Pozostała działalność	237 000,00	5 000,00	242 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
Razem:				46 958 965,40	882 083,20	47 841 048,60

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, Pęchratka Polska, Żabikowo Rządowe	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.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy w m. Łętownica wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu.- rozbiórka budynku po byłej szkole podstawowej	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	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
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	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

10.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
11.	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
12.	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
13.	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
14.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
15.	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					18 496 002	14 177 165	14 177 165	6 021 678	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"

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 278 000 zł
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	29 065 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem tych środków - b. realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027	906	112 921 zł
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem tych środków - realizacja projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnością” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	906	27 557 zł
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	808 457 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 600 000 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000 zł
2.	Spłaty pożyczek i kredytów krajowych	992	600 000 zł

Załącznik nr 5
do Uchwały nr XIII/projekt/25
Rady Gminy Szumowo z dnia
11 lipca 2025 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SZUMOWO W 2025 ROKU

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym w roku 2025:		
					Środki własne (czwarta liczba §-9)	Środki z budżetu krajowego (czwarta liczba §-9)	Środki z budżetu UE (czwarta liczba §-7)
1	Wydatki majątkowe 75095 razem:						
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	339 390,00	40 390,00	42 000,00	257 000,00
1	Wydatki bieżące 75095 razem:						
1.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	88 340,00	10 936,00	10 696,00	66 708,00
OGÓŁEM: dział 750, rozdział 75095				427 730,00	51 326,00	52 696,00	323 708,00
3	Wydatki bieżące 80101 razem:						
3.1	Fundusz:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	Program:	Transformacja cyfrowa					
	Nazwa projektu:	Edukacja na cyfrowo					
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80101	36 900,00	6 900,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM: dział 801, rozdział 80101				36 900,00	6 900,00	0,00	30 000,00
4	Wydatki bieżące 85228 razem:						
4.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Nazwa projektu:	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sąsiedzkie					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	5 558,00	10 117,00	85 995,00
OGÓŁEM: dział 852, rozdział 85228				316 569,00	5 558,00	10 117,00	85 995,00
Wydatki razem:				781 199,00	63 784,00	62 813,00	439 703,00

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

2 967 100,00

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	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	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 projektu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi "Nie siedź w sieci gdy na zewnątrz słońce świeci"	9 100,00
5.	celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża - granica województwa znajdującej się na terenie Gminy Szumowo	1 293 000,00
	celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego	Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęczratka Polska w ciągu drogi powiatowej Nr 2033 B"	435 000,00
	Razem			1 767 100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

757 900,00

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
10.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy	1 450,00
11.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy	1 450,00
	Razem			757 900,00

Podsumowanie

3 725 000,00

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/projekt/25
Rady Gminy Szumowo z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Plan dochodów ulega zwiększeniu o 484 083,20 zł , plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 882 083,20 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji i innych środków finansowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18 000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupów bieżących z przeznaczeniem dla jednostek OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2025 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**

Kwota 5 687,20 zł stanowi darowiznę w ramach „II edycji programu grantowego mSilnia” dla Zespołu Szkół w Szumowie na realizację projektu pod nazwą „Praktyczna matematyka”, którego odbiorcami są uczniowie klas 7 i 8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, wzrost planu dochodów o kwotę 3 674 zł to środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację wydatków poniesionych na prowadzenie punktu konsultacyjnego oraz wydawanie zaświadczeń w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze” .
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** - kwota 22 635 zł to środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiące refundację wydatków poniesionych na odbiór folii rolniczych.

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 13 000 zł - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2 887 zł – wypłacone odszkodowanie za zniszczone mienie;
- 350 000 zł – wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Szumowo”.
- 55 000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 11 200 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2 000 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 300 000 zł przeznacza się na remont drogi gminnej relacji Kaczynek – Koskowo na odcinku 140 mb.
- 340 000 zł przeznacza się na Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z przekazaniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w formie aportu części infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Zmniejsza się plan wydatków o 150 000 zł na obsługę długu w związku z aktualizacją harmonogramu spłat odsetek w niższej wysokości niż planowano pierwotnie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z dostosowania planów finansowych do prawidłowego realizowania zadań własnych Gminy.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

- Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Żabikowo Rządowe.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku remizy w miejscowości Łętownica”. W 2025 roku planuje się rozbiórkę budynku po byłej szkole podstawowej w m. Łętownica w którego miejsce powstanie nowo wybudowana remiza. W roku bieżącym przeznacza się na to zadanie 100 000 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie”. W 2025 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej która również obejmuje docieplenie i wymianę posadzki na sali gimnastycznej.

Zmiany w załączniku dotacyjnym:

- zwiększa się plan dotacji celowej dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie o kwotę 3 100 zł na realizację programu profilaktycznego;
- wprowadza się nową dotację celową na kwotę 435 000 zł dla Powiatu Zambrowskiego na zadanie „Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami oraz wykonanie zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2033B w miejscowości Pęchratka Polska. Zadanie obejmuje również wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka drogi o dł. ok 1000 mb. Powiat Zambrowski na realizację zadania uzyskał dofinansowanie w kwocie 803 019,98 zł z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 1 672 958,29 zł. Zarząd Powiatu zwrócił się do Gminy z prośbą o wsparcie finansowe, w związku z czym Gmina Szumowo zadeklarowała pomoc w wysokości ok. 50% wkładu własnego.

- Wprowadza się dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Szumowie i Srebrnym Borku, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, na kwoty po 1 450 zł dla każdej jednostki z przeznaczeniem dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (m.in. aparatów tlenowych).

Zmiana w załączniku: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 roku.

W załączniku dokonuje się zwiększenia planu finansowego na wydatki ze środków własnych o kwotę 500 zł na zadanie „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami – usługi sąsiedzkie”.

Deficyt ulega zmianie i określony został na kwotę **678 000 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem tych środków unijnych w wysokości **169 543 zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **508 457 zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów to **1 600 000 zł**. Pokrycie rozchodów planuje się z:

- **1 300 000 zł** z zaciągniętych kredytów;
- **300 000 zł** z wolnych środków.

Razem deficyt i rozchody to kwota **2 278 000 zł**.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 278 000 zł**:

- niewykorzystane środki ze szczególne zasady wykonania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem tych środków unijnych w wysokości **169 543 zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **808 457 zł**;
- z zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 300 000 zł**.