

Objaśnienia do Uchwały Nr XX/projekt/26
Rady Gminy Szumowo z dnia 29 maja 2026 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok

Plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o 4 183 077,42 zł.

Zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji oraz innych środków zewnętrznych:

- Dokonuje się przesunięć w planie dochodów dotacji z majątkowej na bieżącą z przeznaczeniem na wymianę liczników zdalnych oraz zasuw wodociągowych. Pierwotnie dotacje zaplanowano w wysokości 1 230 000 zł, natomiast po ostatecznym rozpatrzeniu wyników konkursu dotacja wynosi 1 290 578,48 zł. Środki pochodzą z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- Zmniejsza się plan dochodów o 372 250 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Nr 108028B w miejscowości Pęchratka Polska. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji kwoty na wykonanie zadania okazały się o wiele niższe niż planowano pierwotnie. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% umowy z wykonawcą, czyli 1 025 000 zł.
- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 4 970 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Całkowity koszt zadania to kwota 9 720 zł, z czego 4 750 zł to wkład własny Gminy.
- W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dotacja w wysokości 6 000 zł na zakup czujników tlenu węgla dla mieszkańców Gminy Szumowo.
- W rozdziale 80104 „Przedszkola: 5 600 zł środki od Fundacji E-Prosperity na dofinansowanie zakupu sprzętu cyfrowego do Przedszkola w Szumowie.
- Rozdział 80195 „Pozostała działalność”, z czego:
 - 46 487 zł środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół w Szumowie;
 - 12 000 zł – pozyskane środki w ramach realizacji projektu „Poznajemy podlaskie” na dofinansowanie wycieczek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Srebrnej i Zespole Szkół w Szumowie.

- W dziale „Rodzina” zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 70,90 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 96 000 zł dotacja w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny dzienny opiekun w gminie na dofinansowanie Funkcjonowania „Dziennego opiekuna w Gminie Szumowo” tzw. Żłobek.
- Dochody w wysokości 225 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” stanowią zwrot poniesionych wydatków na realizację programu „Czyste powietrze.

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Zmiany w dochodach bieżących zaktualizowano na podstawie przypisów oraz dochodów wykonanych które wpłynęły do budżetu.

- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych o 21 000 zł;
- zmniejsza się wpływy z podatku rolnego – osoby prawne o 500 zł;
- zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych– osoby prawne o 25 000 zł;
- zwiększa się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł;
- zwiększa się wpływy z opłat i kar środowiskowych – 5 000 zł;
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek bankowych – 120 000 zł;
- zwiększa się wpływy z różnych dochodów – 49 776 zł;
- zwiększa się wpływy z tytułu wypłaconych kar i odszkodowań – 14 327 zł;
- zwiększa się wpływy z pozostałych dochodów – 59 699 zł;
- zwiększa się wpływy z usług – 3 000 zł;
- zwiększenia z tytułu innych dochodów – 2 805 zł

Zmiany w planie wydatków bieżących, m.in.;

- dokonuje się przesunięć wydatków majątkowych na bieżące 1 613 223,11 zł na realizację zadania polegającego na wymianie liczników zdalnych i zasuw wodociągowych na terenie Gminy Szumowo. Zadanie dofinansowane jest w 80% z „Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”.
- środki w wysokości 746 000 zł przeznacza się na remont dróg gminnych i wewnętrznych, m.in.: remont drogi w m. Paproć Duża, dz. Nr 20 na odcinku ok.1000 mb.

- zwiększa się wydatki o 40 000 zł na remont elewacji budynku remizy w OSP Ostrożne.
- zwiększa się wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych o 10 970 zł na które otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
- W dziale oświata zwiększa się środki na szkolenia dla nauczycieli o kwotę 66 410 zł. Wydatek sfinansowano w 100% m.in.: z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz darowizny od firmy szkoleniowej.
- Zwiększa się środki o 226 225 zł na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej. Prowadzenie Centrum dofinansowane jest z środków Funduszu Solidarnościowego z którym opóźnieniu uległo podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa zostanie podpisana w miesiącu czerwcu 2026 r. Do tego czasu Gmina jest zobowiązana zapewnić środki na funkcjonowanie Centrum.
- Na realizację gminnego programu „Szumowskie bociankowe” zwiększa się wydatki o 10 000 zł
- W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki o 10 000 zł na remont pomnika w miejscowości Srebrna usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Srebrnej.

Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano ze względu na prawidłową realizację zadań bieżących Gminy.

Zmiany w załączniku zadania i zakupy inwestycyjne:

- 1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę zasuw wodociągowych w wodomierzy na terenie Gminy Szumowo** – zadanie będzie kontynuowane jako wydatki bieżące.
- 2. Budowa sieci wodociągowych** – na realizację zadania zmniejsza się środki o 230 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę pięciu odcinków wodociągów na które przeznaczono ok. 1 000 000 zł złożone oferty stanowiły znacznie niższe kwoty. Najniższa oferta ok. 500 000 zł.
- 3. Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża**
Zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę 25 000 zł Na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów ww. zadania zaplanowano 100 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane za 75 000 zł.
- 4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęchratka Polska**
Na realizację zadania zmniejsza się środki o 1 380 000 zł. Na przebudowę drogi zaplanowano początkowo 3 580 000 zł. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i

wyłonieniu wykonawcy na zadanie przeznaczają się 2 200 000 zł. Złożone oferty opiewały na znacznie niższe kwoty niż planowano. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (stanowi nie więcej niż 50% umowy z wykonawcą) wynosi 1 025 000 zł, wkład własny 1 175 000 zł.

5. Droga gminna ul. Przemysłowa (droga żwirowa)

Zwiększono zakres i środki na realizację zadania. Początkowo zaplanowano sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi. Dzięki oszczędnościom na innych inwestycjach drogowych zwiększa się środki o 600 000 zł na całkowite zakończenie zadania.

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Paproć Mała na działce 156/1 – na nowo wprowadzone zadanie przeznaczają się 620 000 zł.

7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szumowo, ul. Szkolna (droga żwirowa)

Zmniejsza się wydatki na realizację o 40 000 zł. Inwestycja została zakończona za kwotę 165 000 zł.

8. Projekty dróg gminnych i wewnętrznych - do załącznika zadań inwestycyjnych wprowadzono zadanie na sporządzenie projektów przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 400 000 zł. Drogi szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały.

9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo – zmniejsza się środki o 200 000 zł, w 2026 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na którą przeznaczają się 100 000 zł.

10. Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Szumowo – na nowo wprowadzone zadanie przeznaczają się 200 000 zł. Planuje się wykonanie elewacji oraz wymianę drzwi.

11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie – zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego na 2026 rok. Wyniki konkursu na realizację zadania wciąż nie zostały ogłoszone. Gmina wniosowała o dofinansowanie w kwocie 4 250 000 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego co jest kluczowym elementem realizacji zadania. Biorąc pod uwagę procedury związane z realizacją zadania, w 2026 roku jest nierealne wykonanie, nawet jeżeli otrzymamy pozytywne wyniki konkursu. Zadania wciąż będzie procedowane.

12. Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Szumowie – dokumentacja projektowa – planuje się sporządzenie projektu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Szumowie. Na zadanie przeznaczono 150 000 zł.

13. Budowa kompleksowej linii oświetleniowej na terenie gminy Szumowo wraz z dokumentacją projektową

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania o 500 000 zł. Zadanie wciąż będzie procedowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względów formalnych w 2026 roku nie ma możliwości całkowitej realizacji zadania.

Polski Ład – Rządowy Program Inwestycji Strategicznych

W 2026 roku wydatki zaplanowane z ramach ww. Programu wynoszą 3 792 157,37 zł, natomiast zaplanowane dochody z ww. Programu 5 317 908,35 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1 525 750,98 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2025.

Wydatki i dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2026 roku.

W 2026 roku zaplanowano dochody z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (czwarta liczba paragrafu 7 i 9) na kwotę 2 415 720,24 zł, z czego 140 123,76 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Wydatki z udziałem środków europejskich (czwarta liczba paragrafu 7 i 9) zaplanowano w wysokości 3 694 637,13 zł, czego 928 914,38 zł pokryto z nadwyżki środków za 2025 rok, natomiast 490 126,27 to wkład własny.