



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1044

UCHWAŁA NR LI/373/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Szumowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 231 219 zł zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 113 799 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 065 zł i zwiększa o kwotę 4 362 485 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 46 923 420 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 27 202 206 zł,

b) majątkowe w wysokości 19 721 214 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 52 363 420 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 26 192 680 zł,

b) majątkowe w wysokości 26 170 740 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 440 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 590 000 zł;

2) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 240 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. 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 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LI/373/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 3 231 219 zł zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 113 799 zł

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	938 000,00	-933 000,00	0,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	938 000,00	-933 000,00	0,00	5 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 000,00	-933 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	85 990,00	0,00	815,00	86 805,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	0,00	0,00	84 466,00	
	75095		Pozostała działalność	85 990,00	0,00	815,00	86 805,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	0,00	0,00	84 466,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,00	0,00	815,00	2 339,00	
801			Oświata i wychowanie	887 003,00	-180 799,00	0,00	706 204,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 999,00	-180 799,00	0,00	45 200,00	
	80195		Pozostała działalność	225 999,00	-180 799,00	0,00	45 200,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	225 999,00	-180 799,00	0,00	45 200,00	
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	225 999,00	-180 799,00	0,00	45 200,00	
bieżące razem:				26 676 982,00	-1 113 799,00	815,00	25 563 998,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	310 465,00	-180 799,00	0,00	129 666,00	

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	3 230 404,00	3 230 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 230 404,00	3 230 404,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	3 230 404,00	3 230 404,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	3 230 404,00	3 230 404,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 230 404,00	3 230 404,00
majątkowe razem:				16 490 810,00	0,00	3 230 404,00	19 721 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	292 005,00	0,00	3 230 404,00	3 522 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1 608 208,00	0,00	0,00	1 608 208,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				44 806 000,00	-1 113 799,00	3 231 219,00	46 923 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 470,00	-180 799,00	3 230 404,00	3 652 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/373/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 26 065 zł i zwiększa o kwotę 4 362 485 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:			przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	388000	118000	68000	0	68000	50000	0	0	0	0	270000	270000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0
				po zmianach	4388000	118000	68000	0	68000	50000	0	0	0	0	0	0	4270000	4270000	0	0	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	100000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0
				po zmianach	4100000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0	0
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4000000	4000000	0	0	0
				po zmianach	4070000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4070000	4070000	0	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	15950000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	0	1450000	1450000	0	0	0		
				zmniejszenie	-14015	-14015	-14015	0	-14015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	74435	14015	14015	0	14015	0	0	0	0	0	0	0	60420	60420	0	0	0
				po zmianach	16010420	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	0	0	0	14560420	14560420	0	0	0
60012			Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4520			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	15950000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	0	1450000	1450000	0	0	0		
				zmniejszenie	-14015	-14015	-14015	0	-14015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	60420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60420	60420	0	0	0
				po zmianach	15996405	1435985	1435985	0	1435985	0	0	0	0	0	0	0	14560420	14560420	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/373/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 stycznia 2024 r.

Zadania inwestycyjne 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024					źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	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	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 161 000	4 000 000	4 000 000	769 596			3 230 404	7)	Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 674 947	10 460 000	1 849 200 8 610 800	1 849 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	70 260	60 420	60 420	20 214	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 600 000	2 400 000	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Szumowo
8.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	4)	Urząd Gminy Szumowo
9.	754	75412	6050	Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	4 523 650	4 400 000	1 493 000 2 907 000	1 493 000	2 907 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej	1 074 300	26 000	26 000	26 000					Urząd Gminy Szumowo

12.	855	85516	6050	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek	500 000	500 000	500 000	92 995	407 005	5)			Urząd Gminy Szumowo
13.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	350 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
15.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku - elewacja	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
16.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	800 000	800 000	800 000	16 000	784 000	6)			Urząd Gminy Szumowo
17.	926	92601	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji w m Szumowo	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
Razem					59 143 477	25 485 740	25 485 740	6 814 320	15 189 889			3 481 531	

*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
- 6) Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/373/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			6 240 000
1.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 390 000
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
ROZCHODY OGÓLEM:			800 000
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/373/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dotacje

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	Nazwa	Kwota
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	na działalność statutową	1 350 000,00
			Suma	1 350 000,00
2.	celowa	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
3.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
4.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
5.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		40 000,00
	Razem			135 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

1.	celowa	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		100 000,00
2.	celowa	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		15 000,00
3.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		10 000,00
4.	celowa	Kultywowanie tradycji narodowych		10 000,00
5.	celowa	Gminna Spółka Wodna- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych		50 000,00
6.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczratce Polskiej	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	2 500,00
	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	6 250,00
	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	3 300,00
	Razem			697 050,00

Podsumowanie

2 182 050,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/373/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr LI/373/24
Rady Gminy Szumowo z dnia 31 stycznia 2024 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Plan dochodów budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 2 117 420 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 336 420 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych.

„Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo”

O kwotę 3 230 404 zł zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo” i zarówno zwiększa się plan wydatków o kwotę 4 000 000 zł. Zwiększenie planu dochodów i wydatków z wyżej wymienionego tytułu wynika z rozliczenia z roku 2023. Zakończenie zadania planowane było na koniec 2023 roku. Niestety zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i rozliczone, a więc planowana kwota dochodów z dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 nie wpłynęła do budżetu gminy w 2023 roku i zaplanowana jest w budżecie na 2024 rok.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w m. Szumowo

Realizacja zadania zaplanowana została w budżecie na 2023 rok. Z powodów atmosferycznych zadanie nie zostało w pełni zrealizowane i wydatki majątkowe w kwocie 60 420 złotych ujęto w budżecie 2024 roku. Budowa przejścia realizowana jest z udziałem środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 40 206 zł.

Remont drogi gminnej (rondo) w Paproci Dużej

Gmina Szumowo otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi gminnej położonej w m. Paproć Duża (rondo). Dofinansowanie zaplanowane zostało w 2024 roku w wysokości 933 000 zł natomiast do budżetu środki wpłynęły w ostatnich dniach roku 2023 roku w kwocie 566 889,99 zł. Początkowo zaplanowane środki na to zadanie były w wysokości 1 150 000 zł, natomiast po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu wartość zadania opiewa na 944 335zł.

Fotowoltaika przy oczyszczalni ścieków w Szumowie

Zwiększenie środków o kwotę o 250 000 zł w planie wydatków w 2024 roku wynika z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego w 2023 roku i przeniesienia wydatków inwestycyjnych na 2024 rok.

Budowa Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej

Zwiększenie wydatków o kwotę 26 000 zł stanowi niezrealizowane zadanie w 2023 roku.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

W 2024 roku Zespół Szkół w Szumowie realizował będzie projekt „Poznajemy świat przemierzając Grecję” w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 225 999,00 zł. Plan dochodów i wydatków zaplanowano w 2024 roku w kwocie 225 999 zł. Pierwsza transza dofinansowania w wysokości 180 799 zł wpłynęła w 2023 roku. Wydatki na realizację zadania poniesione będą w 2024 roku.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu stanowi kwota - 46 923 420 zł, plan wydatków – 52 363 420 zł. Deficyt budżetu w wysokości 5 440 000 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2 590 000 zł oraz wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

Zwiększenie wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu wynika z tytułu niezrealizowanych inwestycji w 2023 roku i kontynuacji ich w 2024 roku, pierwotnie nieujętych w projekcie budżetu na 2024 rok.