



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 15 maja 2017 r.

Poz. 2007

UCHWAŁA NR XXV/154/17 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r., poz. 60, poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 249 830 zł i zmniejsza o kwotę 129 979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 992 200 zł i zwiększa o kwotę 3 112 051 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi – 22 252 187 zł, w tym:

a) dochody bieżące – 21 013 346 zł,

b) dochody majątkowe – 1 238 841 zł;

2) plan wydatków wynosi 23 902 187 zł, w tym:

a) wydatki bieżące - 18 706 987 zł,

b) wydatki majątkowe – 5 195 200 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2017 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 1 650 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie 1 650 000 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 72 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 79 573 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł i wydatki w kwocie 50 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 345 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, które przeznaczają się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szumańska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/154/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2017 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 249 830 zł i zmniejsza o kwotę 129 979 zł

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST		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:				34 336,00	0,00	0,00	34 336,00
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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 319 266,00	-2 230,00	18 911,00	9 335 947,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 604 630,00	0,00	18 911,00	2 623 541,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	24 000,00	0,00	18 911,00	42 911,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 394 636,00	-2 230,00	0,00	5 392 406,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 334 636,00	-2 230,00	0,00	5 332 406,00

758			Różne rozliczenia	4 890 746,00	-60 849,00	0,00	4 829 897,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 926 758,00	-60 849,00	0,00	3 865 909,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 926 758,00	-60 849,00	0,00	3 865 909,00
801			Oświata i wychowanie	281 178,00	-66 900,00	16 960,00	231 238,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	11 763,00	13 763,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	11 763,00	11 763,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 984,00	-66 900,00	0,00	24 084,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 984,00	-66 900,00	0,00	24 084,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	5 197,00	5 197,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 197,00	5 197,00
852			Pomoc społeczna	136 000,00	0,00	1 000,00	137 000,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	0,00	1 000,00	14 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	7 032,00	7 032,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	7 032,00	7 032,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	7 032,00	7 032,00
bieżące razem:				15 560 093,00	-129 979,00	43 903,00	15 474 017,00
			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
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00
			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	619 000,00	619 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	0,00	619 000,00	619 000,00
			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	619 000,00	619 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	496 000,00	496 000,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	0,00	37 841,00	70 841,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	33 000,00	0,00	37 841,00	70 841,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	37 841,00	70 841,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
			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	549 000,00	549 000,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00
			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	549 000,00	549 000,00
		6257	Dotacje celowe 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	549 000,00	549 000,00
majątkowe razem:				33 000,00	0,00	1 205 841,00	1 238 841,00
			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	1 168 000,00	1 168 000,00
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							
855			Rodzina	5 475 000,00	0,00	86,00	5 475 086,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	86,00	86,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	86,00	86,00
bieżące razem:				5 504 907,00	0,00	86,00	5 504 993,00

	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:		21 132 336,00	-129 979,00	1 249 830,00	22 252 187,00
	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	1 168 000,00	1 168 000,00
(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)					

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/154/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2017 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 992 200 zł i zwiększa o kwotę o kwotę 3 112 051 zł

Poroz. z JST																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1690000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	
			zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1260000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1690000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	
			zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0	
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1260000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40000	40000	40000	0	40000	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	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1650000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1650000	1650000	0	0	
			zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	1200000	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
			po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0		
Wydanki razem:				przed zmianą	1774336	74336	49236	3943	45293	0	25100	0	0	1700000	1700000	0	0		
				zmniejszenie	-450000	0	0	0	0	0	0	0	0	-450000	-450000	0	0		
				zwiększenie	50000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	30000	30000	0	0		
				po zmianach	1374336	94336	69236	3943	65293	0	25100	0	0	0	1280000	1280000	0	0	
Własne																			
					Z tego:													z tego:	
						z tego:													
							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						
10		Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	134000	134000	74000	0	74000	60000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	980000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	950000	950000	780000	0		
				po zmianach	1114000	164000	74000	0	74000	90000	0	0	0	950000	950000	780000	0		
	1009	Spółki wodne		przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	60000	60000	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0		
				po zmianach	90000	90000	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0		
				przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zwiększenie	950000	0	0	0	0	0	0	0	0	950000	950000	780000	0		
				po zmianach	1010000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	950000	950000	780000	0		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0		
				po zmianach	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0		
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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		
				zwiększenie	496000	0	0	0	0	0	0	0	0	496000	496000	496000	0		
				po zmianach	496000	0	0	0	0	0	0	0	0	496000	496000	496000	0		

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zwiększenie	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	284000	284000	284000	0	0
				po zmianach	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	284000	284000	284000	0	0
600			Transport i łączność	przed zmianą	1260000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	660000	660000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
				po zmianach	1462000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	662000	662000	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1260000	600000	600000	0	600000	0	0	0	0	660000	660000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	202000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
				po zmianach	1462000	800000	800000	0	800000	0	0	0	0	662000	662000	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	240000	240000	240000	0	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	440000	440000	440000	0	440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	660000	0	0	0	0	0	0	0	0	660000	660000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
				po zmianach	662000	0	0	0	0	0	0	0	0	662000	662000	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	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
				zwiększenie	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	567500	326500	291500	91000	200500	0	35000	0	0	241000	241000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0	0
				po zmianach	614700	326500	291500	91000	200500	0	35000	0	0	288200	288200	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	517500	296500	261500	91000	170500	0	35000	0	0	221000	221000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0	0
				po zmianach	564700	296500	261500	91000	170500	0	35000	0	0	268200	268200	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	221000	0	0	0	0	0	0	0	0	221000	221000	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	47200	0	0	0	0	0	0	0	0	47200	47200	0	0	0
				po zmianach	268200	0	0	0	0	0	0	0	0	268200	268200	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7727988	6177988	5647388	4540580	1106808	290000	240600	0	0	1550000	1550000	0	0	0
				zmniejszenie	-1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500000	-1500000	0	0	0
				zwiększenie	1544960	16960	16960	0	16960	0	0	0	0	1528000	1528000	1528000	0	0
				po zmianach	7772948	6194948	5664348	4540580	1123768	290000	240600	0	0	1578000	1578000	1528000	0	0

80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2854070	2804070	2472170	2113470	358700	210000	121900	0	0	0	50000	50000	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11763	11763	11763	0	11763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2865833	2815833	2483933	2113470	370463	210000	121900	0	0	0	50000	50000	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	7600	7600	7600	0	7600	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	11763	11763	11763	0	11763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	19363	19363	19363	0	19363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2089940	589940	570140	450840	119300	0	19800	0	0	0	1500000	1500000	0	0	
		zmniejszenie	-1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500000	-1500000	0	0	
		zwiększenie	1528000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1528000	1528000	1528000	0	
		po zmianach	2117940	589940	570140	450840	119300	0	19800	0	0	0	1528000	1528000	1528000	0	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1500000	1500000	0	0	
		zmniejszenie	-1500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1500000	-1500000	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		zwiększenie	549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549000	549000	549000	0	
		po zmianach	549000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549000	549000	549000	0	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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	
		zwiększenie	979000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979000	979000	979000	0	
		po zmianach	979000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	979000	979000	979000	0	
80110	Gimnazja	przed zmianą	1490680	1490680	1428680	1266600	162080	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5197	5197	5197	0	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1495877	1495877	1433877	1266600	167277	0	62000	0	0	0	0	0	0	0	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5197	5197	5197	0	5197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	8197	8197	8197	0	8197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	74000	74000	74000	10550	63450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	81573	81573	81573	10550	71023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	72000	72000	72000	8550	63450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	79573	79573	79573	8550	71023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	7573	7573	7573	0	7573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	22573	22573	22573	0	22573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	505600	505600	396400	282400	114000	0	109200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1200	1200	200	0	200	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	506600	506600	396400	282400	114000	0	110200	0	0	0	0	0	0	0	

85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	310600	310600	306400	282400	24000	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	310600	310600	306400	282400	24000	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-200	-200	-200	0	-200	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	9800	9800	9800	0	9800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4480	Podatek od nieruchomości	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
		zwiększenie	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	23000	23000	0	0	0	0	23000	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	23000	23000	0	0	0	0	23000	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	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	226510	226510	189510	176870	12640	0	37000	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	7032	7032	0	0	0	0	7032	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	233542	233542	189510	176870	12640	0	44032	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	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	7032	7032	0	0	0	0	7032	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32032	32032	0	0	0	0	32032	0	0	0	0	0	0	0	0
3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	25000	25000	0	0	0	0	25000	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	7032	7032	0	0	0	0	7032	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	32032	32032	0	0	0	0	32032	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1197000	857000	857000	36340	820660	0	0	0	0	0	340000	340000	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
		zwiększenie	99000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	0
		po zmianach	1256000	869000	869000	36340	832660	0	0	0	0	0	387000	387000	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
		zmniejszenie	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	350000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	99000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	87000	87000	0	0	0
		po zmianach	449000	112000	112000	0	112000	0	0	0	0	0	337000	337000	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	-2000	-2000	0	0	0	-2000	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0				
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	51500	51500	41500	20000	21500	10000	0	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	101500	101500	91500	20000	71500	10000	0	0	0	0	0	0	0				
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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				
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydutki razem:				przed zmianą	15503093	12712093	11119093	7295170	3823923	990000	583000	0	0	20000	2791000	2791000	0	0			
				zmniejszenie	-1542200	-2200	-200	0	-200	-2000	0	0	0	0	-1540000	-1540000	0	0			
				zwiększenie	3061965	397765	310733	0	310733	79000	8032	0	0	0	2664200	2664200	2308000	0			
				po zmianach	17022858	13107658	11429626	7295170	4134456	1067000	591032	0	0	20000	3915200	3915200	2308000	0			
Zlecone																					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydutki bieżące	Z tego:													Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
855		Rodzina		przed zmianą	5475000	5475000	132940	122740	10200	0	5342060	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	5475086	5475086	133026	122740	10286	0	5342060	0	0	0	0	0	0				
	85503	Karta Dużej Rodziny		przed zmianą	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				
				zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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				
				zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
Wydutki razem:				przed zmianą	5504907	5504907	162847	146647	16200	0	5342060	0	0	0	0	0	0				
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
				zwiększenie	86	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0	0	0				
				po zmianach	5504993	5504993	162933	146647	16286	0	5342060	0	0	0	0	0	0				

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/154/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2017 r.

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2017 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01010	6057 6059	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa SUW w Srebnym Borku	3 497 196	496 000 284 000	161 000		123 000 ²⁾	496 000 ⁴⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Modernizacja gospodarki wodno - ściekowej	160 000	160 000	160 000				Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Szumowie/ul XXX lecia	10 000	10 000	10 000				Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Żabikowo-Kalinowo – Srebrna – Srebrny Borek	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Projekt budowy drogi gminnej Srebrna-Kalinowo - Ostrożne	30 000	30 000	30 000				Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Szumowie	507 000	507 000	507 000				Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa ul Cmentarnej Szumowo	45 000	45 000	45 000				Urząd Gminy Szumowo

8.	754	75412	6050	Rozbudowa strażnicy OSP w Zarębach Jartuzach	220 000	120 000	120 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	754	75412	6050	Remiza OSP w Srebrnym Borku – termomodernizacja, wymiana dachu, wymiana stropu	148 200	148 200	77 359		70 841 ¹⁾		Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80101	6050	Dokumentacja remontu SP w Srebrnej- termomodernizacja, wymiana dachu i stolarki, poprawa funkcjonalności	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80104	6057 6059	Budowa budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 856 853	549 000 979 000	979 000		549 000 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo
12.	900	90095	6050	Urządzenie terenów rekreacyjnych w Szumowie	80 000	80 000	80 000				Urząd Gminy Szumowo
13.	900	90095	6060	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (place zabaw, tablice)	257 000	257 000	257 000				Urząd Gminy Szumowo
14.	921	92120	6050	Adaptacja budynku na cele edukacyjne i turystyczne	50 000	50 000	50 000				Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					9 991 249	3 845 200	2 606 359		193 841	1 045 000	x

Objaśnienia do kol. 10

- 1) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
- 2) Wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
- 3) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- 4) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/154/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2017 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1.	Biblioteka Gminna w Szumowie		220 000		1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo/ realizacja zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	50 000		
2.	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		437 000		2.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych-szkoła podstawowa		210 000	
3.	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	20 000			3.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paproci Dużej		50 000	
4.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	20 000			4.	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie w formie niepublicznej Punktu Wychowania Przedszkolnego		30 000	
5.	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000			5.	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urzędzeń wodnych / Gminna Spółka wodna w Szumowie	90 000		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/154/17

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2017 r.

Objaśnienia do zmian budżetu ujętych w Uchwale Rady Gminy Szumowo**Nr XXV/154/17 z dnia 31 marca 2017r.**

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 129 979 zł. Dochody z tytułu subwencji oświatowej zmniejsza się o kwotę 60 849 zł, dochody z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne zmniejsza się o kwotę 66 900 zł, dochody z planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2 230 zł.

Zwiększeniu o 1 000 zł ulega plan dochodów z tytułu dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej ustala się plan dochodów w wysokości 86 zł. Dotacja w kwocie 16 960 zł przeznaczona jest na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych w ramach realizacji programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. Dotacja w wysokości 7 032 zł przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Dochody z podatku od środków transportu zwiększa się o 18 911 zł.

Dochody majątkowe budżetu zwiększa się o kwotę 1 082 841 zł. Kwota 37 841 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku. Środki te stanowią dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu termomodernizacji budynku OSP w Srebrnym Borku. Planowane w wysokości 549 000 zł dochody to środki pochodzące z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 przeznaczone na dofinansowanie zadania „Budowa budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.

Dochody w wysokości 496 000 zł to planowane do uzyskania w 2017 roku dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Srebrnym Borku”.

Dochody w wysokości 123 000 zł sklasyfikowane w § 2929 to kwoty planowane do uzyskania od mieszkańców na budowę oczyszczalni ścieków (w ramach realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Srebrnym Borku”).

Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 194 200 zł.

Na zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków oraz rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Srebrnym Borku” przeznaczona się kwotę 780 000 zł.

Złożono wniosek o przyznanie pomocy na operacje typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego „Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020”. Wniosek o dofinansowanie rozpatrzono pozytywnie. Zadanie to realizowane będzie w latach 2017 – 2018. Przewidywana kwota dofinansowania to 2 000 000 zł, z czego 496 000 zł w roku 2017.

Kwotę 160 000 zł przeznaczona się na wykonanie przejść technologicznych dla sieci wodociągowej i kanalizacyjnej pod trasą S-8.

Kwotę 10 000 zł przeznaczona się na budowę wodociągu w m. Szumowo.

O kwotę 43 000 zł zmniejsza się środki na budowę ul. Leśnej w Szumowie. Kwotę 45 000 zł przeznaczona się na dokumentację przebudowy ul. Cmentarnej w Szumowie.

O kwotę 47 200 zł zwiększa się plan wydatków na termomodernizację budynku OSP w Srebrnym Borku (środki w wysokości 37 841 zł pochodzą z dotacji z WFOŚiGW w Białymstoku).

Złożono wniosek o dofinansowanie budowy budynku przedszkola w Szumowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, oś priorytetowa VII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego kierowanego na społeczność. Przewidywana kwota dofinansowania to 1 825 000 zł, z czego w 2017 roku 549 000 zł (zaawansowanie prac w 2017 roku z II kwartałów 60% x 61%). Plan wydatków ustalony w uchwale budżetowej na realizację wymienionego zadania zwiększa się o 28 000 zł (po stronie dochodów wprowadza się dofinansowanie w wysokości 549 000 zł).

Plan wydatków na zakup obiektów małej architektury wiejskiej uchwalony w wysokości 170 000 zł zwiększa się o 87 000 zł.

Na przygotowanie pełnej dokumentacji aplikacyjnej o środki z Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014 – 2020 Priorytet 1.1. Promocja kultury lokalnej i historii, nazwa zadania „Zасыpywanie podziałów i uprzedzeń – historia jako nauka na przyszłość” przeznaczona jest kwota 50 000 zł. W ramach projektu realizowane będzie zadanie polegające na adaptacji budynku byłej Szkoły Podstawowej w Srebrnym Borku na cele edukacyjne i turystyczne (budynek wpisany jest do rejestru zabytków).

Zmiany kwot dotacji udzielanych z budżetu obejmują:

- zwiększenie o 30 000 zł dotacji dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie;
- zwiększenie o 30 000 zł kwoty pomocy finansowej dla Powiatu Zambrowskiego na rozbudowę Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szumowie;
- zwiększenie dotacji podmiotowych dla instytucji kultury o kwotę 47 000 zł (dla GOK 30 000 zł dla Biblioteki Gminnej 17 000 zł);
- zmniejszenie o 450 000 zł pomocy finansowej dla Powiatu Zambrowskiego na przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Szumowo,
- dotacja w wysokości 2 000 zł dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego na wspieranie polskiej kultury i działań służących zachowaniu dziedzictwa narodowego, kultywowania pamięci historycznej, rozbudzania uczuć patriotycznych we współpracy ze społecznościami innych państw.
- zmniejszenie o 2 000 zł planowanych kwot dotacji na kultywowanie tradycji narodowych ustalonych w § 2820.

Zmiany w planie wydatków bieżących polegają na:

- zwiększeniu o kwotę 20 000 zł środków na pomoc rzeczową dla Powiatu Zambrowskiego w postaci zimowego utrzymania dróg;
- zwiększenie o 200 000 zł środków na remont drogi w Żabikowie Prywatnym;
- zwiększenie wydatków związanych z realizacją GPPiRPA o kwotę 7 573 zł (dokonano rozliczenia dochodów i wydatków zrealizowanych w roku poprzednim; dochody wyższe od planowanych o 1 968 zł, środki niewykorzystane 5 605 zł);
- kwotę 20 000 zł przeznaczoną na wyposażenie świetlic i remont świetlicy wiejskiej w Radwanach;
- na remont nawierzchni trawiastej boiska sportowego przeznaczona jest kwota 50 000 zł;
- wykonanie analizy efektywności inwestycji polegającej na budowie targowicy z możliwością handlu zwierzętami żywymi oraz domu aukcyjnego i innych obiektów wystawowo - handlowych – 12 000 zł.

Poza zmianami wyżej wymienionymi w planie wydatków budżetu dokonuje się zmian wynikających z przyznanych Gminie dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych gminie do realizacji.

Po dokonanych zmianach plan dochodów stanowi kwota 22 257 187 zł., plan wydatków kwota 23 902 187 zł. Deficyt budżetu pozostaje bez zmian i wynosi 1 650 000 zł, pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z kredytu.