



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 20 września 2023 r.

Poz. 4831

### UCHWAŁA NR XLVI/334/23 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 13 września 2023 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 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. 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 816 275 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 302 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 802 zł i zwiększa o kwotę 782 775 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 51 946 336 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 25 479 341 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 26 466 995 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 67 076 336 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 24 641 198 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 42 435 138 zł.

§ 2. Deficyt budżetu w wysokości 15 130 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 265 zł;
- 2) ze szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami (art. 6r ust 1aa) w wysokości 18 820 zł;
- 3) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” w wysokości 5 929 zł;
- 4) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” w wysokości 13 420 zł;

- 5) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dostępny samorząd” w wysokości 66 787 zł;
- 6) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 910 779 zł;
- 7) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł;
- 8) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 3. 1. Ustala się dochody w kwocie 122 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186 265 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu udziałów jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającym 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z wpływów z opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 750 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 7. 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 XLVI/334/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 13 września 2023 r.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 816 275 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 80 302 zł**

| Rodzaj zadania: |          |      | Poroz. z JST                                                                                                                                             | w złotych         |              |             |                             |
|-----------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| bieżące         |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |
| 754             |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                       | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                    |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 75412    |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                    |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących    | 0,00              | 0,00         | 4 000,00    | 4 000,00                    |
| bieżące         |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                             |

| Rodzaj zadania: |          |      | Własne                                                                                                                                                                                                        |                   |              |             |                             |
|-----------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| Dział           | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                         | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
| 1               | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                             | 5                 | 6            | 7           | 8                           |
| <b>bieżące</b>  |          |      |                                                                                                                                                                                                               |                   |              |             |                             |
| 010             |          |      | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 4 470,00          | 0,00         | 4 500,00    | 8 970,00                    |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                | 0,00              | 0,00         | 4 500,00    | 4 500,00                    |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 0580 | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                                                                                         | 0,00              | 0,00         | 4 500,00    | 4 500,00                    |
| 020             |          |      | Leśnictwo                                                                                                                                                                                                     | 10 000,00         | 0,00         | 1 780,00    | 11 780,00                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 02001    |      | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 10 000,00         | 0,00         | 1 780,00    | 11 780,00                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 10 000,00         | 0,00         | 1 780,00    | 11 780,00                   |
| 700             |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 33 600,00         | 0,00         | 17 413,00   | 51 013,00                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 14 600,00         | 0,00         | 6 413,00    | 21 013,00                   |
|                 |          |      | 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                        |
|                 |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 0,00              | 0,00         | 1 413,00    | 1 413,00                    |
|                 |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 4 600,00          | 0,00         | 5 000,00    | 9 600,00                    |
|                 | 70007    |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 19 000,00         | 0,00         | 11 000,00   | 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                        |
|                 |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00          | 0,00         | 6 000,00    | 15 000,00                   |
|                 |          | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 10 000,00         | 0,00         | 5 000,00    | 15 000,00                   |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |               |            |            |               |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 750 |       |      | Administracja publiczna                                                                                                                                            | 3 575,00      | 0,00       | 1 400,00   | 4 975,00      |
|     |       |      | 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           | 3 575,00      | 0,00       | 0,00       | 3 575,00      |
|     | 75095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                              | 3 575,00      | 0,00       | 1 400,00   | 4 975,00      |
|     |       |      | 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           | 3 575,00      | 0,00       | 0,00       | 3 575,00      |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 0,00          | 0,00       | 1 400,00   | 1 400,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                         | 12 949 403,00 | -63 000,00 | 451 915,00 | 13 338 318,00 |
|     |       |      | 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    | 3 844 000,00  | -60 000,00 | 300 915,00 | 4 084 915,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                  | 3 045 000,00  | 0,00       | 300 000,00 | 3 345 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                           | 1 000,00      | 0,00       | 915,00     | 1 915,00      |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                         | 680 000,00    | -60 000,00 | 0,00       | 620 000,00    |
|     | 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 | 1 770 957,00  | 0,00       | 151 000,00 | 1 921 957,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                             | 10 000,00     | 0,00       | 27 000,00  | 37 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                      | 100 000,00    | 0,00       | 121 000,00 | 221 000,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                 | 0,00          | 0,00       | 3 000,00   | 3 000,00      |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 473 000,00    | -3 000,00  | 0,00       | 470 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 3 000,00      | -3 000,00  | 0,00       | 0,00          |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 5 678 138,00  | 0,00       | 11 350,00  | 5 689 488,00  |
|     |       |      | 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                                                                                           | 4 328 491,00  | 0,00       | 11 350,00  | 4 339 841,00  |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                 | 4 328 491,00  | 0,00       | 11 350,00  | 4 339 841,00  |

|                |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |                      |                   |                   |
|----------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 801            |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                              | 914 817,00    | -13 302,00           | 83 500,00         | 985 015,00        |
|                |       |      | 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                                                                                                          | 374 729,00    | -13 302,00           | 0,00              | 361 427,00        |
|                | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                                                       | 151 980,00    | 0,00                 | 4 000,00          | 155 980,00        |
|                |       |      | 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              |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 000,00     | 0,00                 | 4 000,00          | 14 000,00         |
|                | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                   | 297 000,00    | 0,00                 | 79 500,00         | 376 500,00        |
|                |       |      | 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              |
|                |       | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                  | 147 000,00    | 0,00                 | 46 000,00         | 193 000,00        |
|                |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                    | 150 000,00    | 0,00                 | 33 500,00         | 183 500,00        |
|                | 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 241 488,00    | -13 302,00           | 0,00              | 228 186,00        |
|                |       |      | 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                                                                                                          | 208 886,00    | -13 302,00           | 0,00              | 195 584,00        |
|                |       | 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 | 208 886,00    | -13 302,00           | 0,00              | 195 584,00        |
| 900            |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                         | 1 730 000,00  | 0,00                 | 234 769,00        | 1 964 769,00      |
|                |       |      | 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              |
|                | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                 | 75 000,00         | 75 000,00         |
|                |       |      | 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              |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 75 000,00         | 75 000,00         |
|                | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                             | 940 000,00    | 0,00                 | 159 769,00        | 1 099 769,00      |
|                |       |      | 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              |
|                |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                                                                                                                   | 440 000,00    | 0,00                 | 145 000,00        | 585 000,00        |
|                |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                 | 875,00            | 875,00            |
|                |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                                                                                | 0,00          | 0,00                 | 2 367,00          | 2 367,00          |
|                |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                                         | 0,00          | 0,00                 | 11 527,00         | 11 527,00         |
| <b>bieżące</b> |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b> | <b>22 232 408,00</b> | <b>-76 302,00</b> | <b>806 627,00</b> |
|                |       |      | 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                                                                                                          | 378 304,00    | -13 302,00           | 0,00              | 365 002,00        |

| majątkowe               |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
|-------------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 700                     |          |      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                  | 1 150 000,00      | 0,00         | 2 825,00    | 1 152 825,00             |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                   | 1 150 000,00      | 0,00         | 2 825,00    | 1 152 825,00             |
|                         |          |      | 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                     |
|                         |          | 0800 | Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego                                                                  | 0,00              | 0,00         | 2 825,00    | 2 825,00                 |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 5 230,00          | 0,00         | 200,00      | 5 430,00                 |
|                         |          |      | 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 | 5 230,00          | 0,00         | 0,00        | 5 230,00                 |
|                         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 5 230,00          | 0,00         | 200,00      | 5 430,00                 |
|                         |          |      | 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 | 5 230,00          | 0,00         | 0,00        | 5 230,00                 |
|                         |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych                                                                                                               | 0,00              | 0,00         | 200,00      | 200,00                   |
| majątkowe razem:        |          |      |                                                                                                                                                          | 26 463 970,00     | 0,00         | 3 025,00    | 26 466 995,00            |
|                         |          |      | 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 | 13 352 184,00     | 0,00         | 0,00        | 13 352 184,00            |
| 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                 |          |      |                                                                                                                                                          |                   |              |             |                          |
| 750                     |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                  | 61 967,00         | 0,00         | 93,00       | 62 060,00                |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 75095    |      | Pozostała działalność                                                                                                                                    | 167,00            | 0,00         | 93,00       | 260,00                   |
|                         |          |      | 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                     |
|                         |          | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                                         | 167,00            | 0,00         | 93,00       | 260,00                   |
| 751                     |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                   | 30 182,00         | 0,00         | 530,00      | 30 712,00                |
|                         |          |      | 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                     |
|                         | 75110    |      | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne                                                                                                                  | 0,00              | 0,00         | 530,00      | 530,00                   |
|                         |          |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana 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         | 530,00     | 530,00        |              |
| 855     |       |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 1 479 106,00  | 0,00         | 2 000,00   | 1 481 106,00  |              |
|         |       |      | 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          |              |
|         | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 12 600,00     | 0,00         | 2 000,00   | 14 600,00     |              |
|         |       |      | 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 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 600,00     | 0,00         | 2 000,00   | 14 600,00     |              |
| bieżące |       |      |                                                                                                                                                                                                   | razem:        | 2 509 985,00 | 0,00       | 2 623,00      | 2 512 608,00 |
|         |       |      | 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: |       |      |                                                                                                                                                                                                   | 51 210 363,00 | -80 302,00   | 816 275,00 | 51 946 336,00 |              |
|         |       |      | 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                                          | 13 730 488,00 | -13 302,00   | 0,00       | 13 717 186,00 |              |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/334/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 13 września 2023 r.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 46 802 zł i zwiększa o kwotę 782 775 zł**

| Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b> |          |            |                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
|-------------------------------------|----------|------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| Dział                               | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |  |
|                                     |          |            |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |  |
| 1                                   | 2        | 3          | 4                                              | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                              | 18                               | 19                                            |  |
| <b>Wydatki razem:</b>               |          |            |                                                | przed zmianą | 1600000         | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1600000           | 1600000                          | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | 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                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 1600000         | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 1600000           | 1600000                          | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
| Rodzaj zadania: <b>Własne</b>       |          |            |                                                |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                 |                                  |                                               |  |
| Dział                               | Rozdział | §<br>grupa | Nazwa                                          | Plan         | Wydatki bieżące | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                                                                                         |                                  |                                               |  |
|                                     |          |            |                                                |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | w tym:<br>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie 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 | 22520868        | 81000                         | 31000                                     | 0                                                    | 31000                      | 50000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 22439868          | 22439868                         | 22019868                                                                                        | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | -5000           | -5000                         | -5000                                     | 0                                                    | -5000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zwiększenie  | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 22520868        | 81000                         | 31000                                     | 0                                                    | 31000                      | 50000                                 | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 22439868          | 22439868                         | 22019868                                                                                        | 0                                | 0                                             |  |
|                                     | 01095    |            | Pozostała działalność                          | przed zmianą | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | -5000           | -5000                         | -5000                                     | 0                                                    | -5000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zwiększenie  | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 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                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zwiększenie  | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          | 4430       | Różne opłaty i składki                         | przed zmianą | 5000            | 5000                          | 5000                                      | 0                                                    | 5000                       | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | -5000           | -5000                         | -5000                                     | 0                                                    | -5000                      | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 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                                             |  |
|                                     |          |            | Administracja publiczna                        | przed zmianą | 4862938         | 4810668                       | 4498669                                   | 3606000                                              | 892669                     | 0                                     | 274300                                                                                       | 37699                                 | 0             | 52270             | 52270                            | 52270                                                                                           | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zwiększenie  | 9325            | 9325                          | 9325                                      | 9325                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 4872263         | 4819993                       | 4507994                                   | 3615325                                              | 892669                     | 0                                     | 274300                                                                                       | 37699                                 | 0             | 52270             | 52270                            | 52270                                                                                           | 0                                | 0                                             |  |
|                                     | 75023    |            | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | przed zmianą | 3745870         | 3745870                       | 3732870                                   | 3333900                                              | 398970                     | 0                                     | 13000                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zmniejszenie | 0               | 0                             | 0                                         | 0                                                    | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | zwiększenie  | 9325            | 9325                          | 9325                                      | 9325                                                 | 0                          | 0                                     | 0                                                                                            | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |
|                                     |          |            |                                                | po zmianach  | 3755195         | 3755195                       | 3742195                                   | 3343225                                              | 398970                     | 0                                     | 13000                                                                                        | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0                                                                                               | 0                                | 0                                             |  |

|     |       |      |                                                                                                                                                                   |              |          |         |         |         |         |       |        |        |        |   |         |         |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|---------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|--------|---|---------|---------|---|---|---|---|---|---|---|
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | przed zmianą | 2657900  | 2657900 | 2657900 | 2657900 | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 7795     | 7795    | 7795    | 7795    | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 2665695  | 2665695 | 2665695 | 2665695 | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | przed zmianą | 456000   | 456000  | 456000  | 456000  | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1530     | 1530    | 1530    | 1530    | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 457530   | 457530  | 457530  | 457530  | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | przed zmianą | 983840   | 495840  | 435840  | 123000  | 312840  | 0     | 60000  | 0      | 0      | 0 | 488000  | 488000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12050   | -12050  | -12050  | 0       | -12050  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 12050    | 12050   | 0       | 0       | 12050   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 983840   | 495840  | 423790  | 123000  | 300790  | 12050 | 60000  | 0      | 0      | 0 | 488000  | 488000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | przed zmianą | 901000   | 488000  | 428000  | 123000  | 305000  | 0     | 60000  | 0      | 0      | 0 | 413000  | 413000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12050   | -12050  | -12050  | 0       | -12050  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 12050    | 12050   | 0       | 0       | 12050   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 901000   | 488000  | 415950  | 123000  | 292950  | 12050 | 60000  | 0      | 0      | 0 | 413000  | 413000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     | 2820  |      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | przed zmianą | 0        | 0       | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 12050    | 12050   | 0       | 0       | 12050   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 12050    | 12050   | 0       | 0       | 12050   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|     | 4300  |      | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | przed zmianą | 80000    | 80000   | 80000   | 0       | 80000   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -12050   | -12050  | -12050  | 0       | -12050  | 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 | 0 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 67950    | 67950   | 67950   | 0       | 67950   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
| 757 |       |      | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | przed zmianą | 500000   | 500000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 500000 | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 152000   | 152000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 152000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 652000   | 652000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 652000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | przed zmianą | 500000   | 500000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 500000 | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 152000   | 152000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 152000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 652000   | 652000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 652000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 8110  |      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | przed zmianą | 475000   | 475000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 475000 | 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 | 0 | 0 |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 152000   | 152000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 152000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 627000   | 627000  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 627000 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | przed zmianą | 12436681 | 9223681 | 8598765 | 6340070 | 2258695 | 0     | 251100 | 373816 | 0      | 0 | 3213000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | -13302   | -13302  | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | -13302 | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 321350   | 321350  | 321350  | 0       | 321350  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 12744729 | 9531729 | 8920115 | 6340070 | 2580045 | 0     | 251100 | 360514 | 0      | 0 | 3213000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | przed zmianą | 8906400  | 5693400 | 5310208 | 4490669 | 819539  | 0     | 198000 | 185192 | 0      | 0 | 3213000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zmniejszenie | 0        | 0       | 0       | 0       | 0       | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9915     | 9915    | 9915    | 0       | 9915    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 8916315  | 5703315 | 5320123 | 4490669 | 829454  | 0     | 198000 | 185192 | 0      | 0 | 3213000 | 3213000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | przed zmianą | 148950   | 148950  | 148950  | 0       | 148950  | 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 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 9915     | 9915    | 9915    | 0       | 9915    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 158865   | 158865  | 158865  | 0       | 158865  | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                       | przed zmianą | 1117562  | 1117562 | 1087562 | 879366  | 208196  | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1435     | 1435    | 1435    | 0       | 1435    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 1118997  | 1118997 | 1088997 | 879366  | 209631  | 0     | 30000  | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 4440  |      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | przed zmianą | 26750    | 26750   | 26750   | 0       | 26750   | 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 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | zwiększenie  | 1435     | 1435    | 1435    | 0       | 1435    | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |      |                                                                                                                                                                   | po zmianach  | 28185    | 28185   | 28185   | 0       | 28185   | 0     | 0      | 0      | 0      | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |       |                                                                                                |                                 |              |         |        |        |        |        |        |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | 80148 |                                                                                                | Stołówki szkolne i przedszkolne | przed zmianą | 650000  | 650000 | 650000 | 0      | 650000 | 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 | 0 |
|  |       |                                                                                                |                                 | zwiększenie  | 310000  | 310000 | 310000 | 0      | 310000 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |       |                                                                                                |                                 | po zmianach  | 960000  | 960000 | 960000 | 0      | 960000 | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą                    | 650000       | 650000  | 650000 | 0      | 650000 | 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 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 310000       | 310000  | 310000 | 0      | 310000 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 960000       | 960000  | 960000 | 0      | 960000 | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 80195 | Pozostała działalność                                                                          | przed zmianą                    | 341246       | 341246  | 145622 | 49020  | 96602  | 0      | 7000   | 188624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -13302       | -13302  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -13302 | 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 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 327944       | 327944  | 145622 | 49020  | 96602  | 0      | 7000   | 175322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4301  | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą                    | 183624       | 183624  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 183624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -13302       | -13302  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | -13302 | 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 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 170322       | 170322  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 170322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 851   | Ochrona zdrowia                                                                                | przed zmianą                    | 220265       | 220265  | 137675 | 17860  | 119815 | 82590  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -8160        | -8160   | -8160  | 0      | -8160  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 8160         | 8160    | 0      | 0      | 0      | 8160   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 220265       | 220265  | 129515 | 17860  | 111655 | 90750  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                 | przed zmianą                    | 216265       | 216265  | 133675 | 17860  | 115815 | 82590  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -8160        | -8160   | -8160  | 0      | -8160  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 8160         | 8160    | 0      | 0      | 0      | 8160   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 216265       | 216265  | 125515 | 17860  | 107655 | 90750  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | przed zmianą                    | 62590        | 62590   | 0      | 0      | 0      | 62590  | 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 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 8160         | 8160    | 0      | 0      | 0      | 8160   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 70750        | 70750   | 0      | 0      | 0      | 70750  | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                        | przed zmianą                    | 57315        | 57315   | 57315  | 0      | 57315  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -8160        | -8160   | -8160  | 0      | -8160  | 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 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 49155        | 49155   | 49155  | 0      | 49155  | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 852   | Pomoc społeczna                                                                                | przed zmianą                    | 996649       | 996649  | 772315 | 511645 | 260670 | 0      | 224334 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -8200        | -8200   | -7900  | -7500  | -400   | -300   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 72200        | 72200   | 72200  | 70500  | 1700   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 1060649      | 1060649 | 836615 | 574645 | 261970 | 0      | 224034 | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                      | przed zmianą                    | 575600       | 575600  | 571300 | 509500 | 61800  | 0      | 4300   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -8200        | -8200   | -7900  | -7500  | -400   | -300   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 72200        | 72200   | 72200  | 70500  | 1700   | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 639600       | 639600  | 635600 | 572500 | 63100  | 0      | 4000   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                    | przed zmianą                    | 4300         | 4300    | 0      | 0      | 0      | 0      | 4300   | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -300         | -300    | 0      | 0      | 0      | -300   | 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 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 4000         | 4000    | 0      | 0      | 0      | 4000   | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                              | przed zmianą                    | 393000       | 393000  | 393000 | 393000 | 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 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 52000        | 52000   | 52000  | 52000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 445000       | 445000  | 445000 | 445000 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                 | przed zmianą                    | 27300        | 27300   | 27300  | 27300  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   |
|  |       |                                                                                                | zmniejszenie                    | -2800        | -2800   | -2800  | -2800  | 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 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 24500        | 24500   | 24500  | 24500  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                             | przed zmianą                    | 67700        | 67700   | 67700  | 67700  | 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 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 10000        | 10000   | 10000  | 10000  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 77700        | 77700   | 77700  | 77700  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                          | przed zmianą                    | 6700         | 6700    | 6700   | 6700   | 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 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | zwiększenie                     | 2000         | 2000    | 2000   | 2000   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |
|  |       |                                                                                                | po zmianach                     | 8700         | 8700    | 8700   | 8700   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |

|     |       |       |                                                                                                                                             |              |         |       |       |       |       |       |     |   |   |         |         |   |   |   |   |   |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|---|---|---------|---------|---|---|---|---|---|
|     |       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | przed zmianą | 10000   | 10000 | 10000 | 10000 | 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  | 6500    | 6500  | 6500  | 6500  | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 16500   | 16500 | 16500 | 16500 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | przed zmianą | 2000    | 2000  | 2000  | 0     | 2000  | 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  | 400     | 400   | 400   | 0     | 400   | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 2400    | 2400  | 2400  | 0     | 2400  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                           | przed zmianą | 8400    | 8400  | 8400  | 0     | 8400  | 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  | 1300    | 1300  | 1300  | 0     | 1300  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 9700    | 9700  | 9700  | 0     | 9700  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                    | przed zmianą | 500     | 500   | 500   | 0     | 500   | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -400    | -400  | -400  | 0     | -400  | 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 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 100     | 100   | 100   | 0     | 100   | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | przed zmianą | 4800    | 4800  | 4800  | 4800  | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -4700   | -4700 | -4700 | -4700 | 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 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 100     | 100   | 100   | 100   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | przed zmianą | 1024480 | 24480 | 480   | 480   | 0     | 24000 | 0   | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100000  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 100000  | 100000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1124480 | 24480 | 480   | 480   | 0     | 24000 | 0   | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     | 85395 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | przed zmianą | 1024480 | 24480 | 480   | 480   | 0     | 24000 | 0   | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100000  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 100000  | 100000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1124480 | 24480 | 480   | 480   | 0     | 24000 | 0   | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                  | przed zmianą | 1000000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | 0       | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 100000  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 100000  | 100000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1100000 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 1100000 | 1100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 |       |       | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 72740   | 72740 | 72440 | 47340 | 25100 | 0     | 300 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -90     | -90   | -90   | -90   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16865   | 16865 | 16865 | 16775 | 90    | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 89515   | 89515 | 89215 | 64025 | 25190 | 0     | 300 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 65040   | 65040 | 64740 | 47340 | 17400 | 0     | 300 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -90     | -90   | -90   | -90   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 16865   | 16865 | 16865 | 16775 | 90    | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 81815   | 81815 | 81515 | 64025 | 17490 | 0     | 300 | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | przed zmianą | 33040   | 33040 | 33040 | 33040 | 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  | 15875   | 15875 | 15875 | 15875 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 48915   | 48915 | 48915 | 48915 | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | przed zmianą | 5800    | 5800  | 5800  | 5800  | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -90     | -90   | -90   | -90   | 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 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 5710    | 5710  | 5710  | 5710  | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | przed zmianą | 7000    | 7000  | 7000  | 7000  | 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  | 500     | 500   | 500   | 500   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 7500    | 7500  | 7500  | 7500  | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | przed zmianą | 500     | 500   | 500   | 500   | 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  | 400     | 400   | 400   | 400   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 900     | 900   | 900   | 900   | 0     | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                                                                                           | przed zmianą | 1700    | 1700  | 1700  | 0     | 1700  | 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  | 90      | 90    | 90    | 0     | 90    | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|     |       |       |                                                                                                                                             | po zmianach  | 1790    | 1790  | 1790  | 0     | 1790  | 0     | 0   | 0 | 0 | 0       | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

[illegible]

|                |       |      |                                                                                                                                                |              |         |         |         |        |        |   |         |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|---------|--------|--------|---|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 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  | 440     | 440     | 440     | 0      | 440    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 440     | 440     | 440     | 0      | 440    | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 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  | 90      | 90      | 90      | 0      | 90     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 90      | 90      | 90      | 0      | 90     | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855            |       |      | Rodzina                                                                                                                                        | przed zmianą | 1479106 | 1479106 | 134296  | 119690 | 14606  | 0 | 1344810 | 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  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 1481106 | 1481106 | 136296  | 119690 | 16606  | 0 | 1344810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | przed zmianą | 12600   | 12600   | 12600   | 0      | 12600  | 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  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 14600   | 14600   | 14600   | 0      | 14600  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | przed zmianą | 12600   | 12600   | 12600   | 0      | 12600  | 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  | 2000    | 2000    | 2000    | 0      | 2000   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 14600   | 14600   | 14600   | 0      | 14600  | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydutki razem: |       |      |                                                                                                                                                | przed zmianą | 2503793 | 2503793 | 1100703 | 208946 | 891757 | 0 | 1403090 | 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  | 2623    | 2623    | 2623    | 93     | 2530   | 0 | 0       | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|                |       |      |                                                                                                                                                | po zmianach  | 2506416 | 2506416 | 1103326 | 209039 | 894287 | 0 | 1403090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/334/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 13 września 2023 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 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.                               | Centrum Biblioteczno Kulturalne w Szumowie                                                                                                                                                                                                           |        | 1 150 000  |              | 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 | 150 000 |            |              |
| 2.                               | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | 50 000 |            |              | 2.                                     | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo                                                                                 | 15 000  |            |              |
| 3.                               | Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie).                                                                                | 25 000 |            |              | 3.                                     | Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi                                                                                                        | 20 000  |            |              |
| 4.                               | Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego.                                 | 5 000  |            |              | 4.                                     | Kultywowanie tradycji narodowych                                                                                                                                                           | 5 000   |            |              |
| 5.                               | Dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Ruszał śmiało obudz ciało                                                                                                         | 13 640 |            |              | 5.                                     | Gminna Spółka Wodna- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych                                                                                                                  | 50 000  |            |              |
| 6.                               | Dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Sprawne ciało, otwarty umysł”                                                                                                     | 8 500  |            |              | 6.                                     | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczratce Polskiej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego                                                                    | 370 000 |            |              |
| 7.                               | Dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Radość bez alkoholu, wakacje bez ryzyka”                                                                                          | 14 500 |            |              | 7.                                     | Pomoc finansowa dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na zakup autobusu                                                                                      | 2 000   |            |              |



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVI/334/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 13 września 2023 r.

**Zadania inwestycyjne w 2023 roku**

| Lp. | Dział      | Rozdz.         | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                                           | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki         |                            |                                    |                                                    | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|     |            |                |              |                                                                                                        |                         | rok budżet. 2023 (8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                    |                                                    |                                                                                 |
|     |            |                |              |                                                                                                        |                         |                           | dochody własne jst         | 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                                                                              |
| 1.  | 010        | 01044          | 6057<br>6059 | Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo                                      | 36 400 000              | 10 314 374<br>11 705 494  | 9 005 908                  |                                    | 13 013 960 <sup>1)</sup>                           | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 2.  | 010        | 01043          | 6050         | Budowa sieci wodociągowych                                                                             | 420 000                 | 420 000                   | 420 000                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 3.  | 600<br>600 | 60016<br>60016 | 6050<br>6370 | Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy                                                     | 9 274 000               | 453 120<br>8 610 880      | 453 120                    | 8 610 880 <sup>2)</sup>            |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 4.  | 600        | 60016          | 6050         | Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B              | 3 860 000               | 3 700 000                 | 1 556 094                  | 2 143 906 <sup>5)</sup>            |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 5.  | 630        | 63095          | 6050         | Dostosowanie budynku w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki       | 100 000                 | 100 000                   | 100 000                    |                                    |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 6.  | 750        | 75095          | 6057<br>6059 | Dostępny samorząd – zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Szumowo         | 52 270                  | 44 053<br>8 217           |                            | 8 217 <sup>4)</sup>                | 44 053 <sup>3)</sup>                               | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 7.  | 754        | 75412          | 6050         | Projekt budowy remizy OSP w Łętownicy                                                                  | 43 000                  | 43 000                    | 43 000                     |                                    |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |
| 8.  | 801        | 80101          | 6050<br>6370 | Remont pomieszczeń w budynku szkoły, Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Szumowie | 3 213 000               | 306 000<br>2 907 000      | 306 000                    | 2 907 000 <sup>2)</sup>            |                                                    | Urząd Gminy Szumowo                                                             |

|              |     |       |      |                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                     |
|--------------|-----|-------|------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 9.           | 853 | 85395 | 6050 | Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego             | 1 100 000         | 1 100 000         | 1 100 000         |                   |                   | Urząd Gminy Szumowo |
| 10.          | 900 | 90005 | 6050 | Fotowoltaika /oczyszczalnia ścieków                | 500 000           | 500 000           | 500 000           |                   |                   | Urząd Gminy Szumowo |
| 11.          | 921 | 92109 | 6050 | Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Paproci Małej | 26 000            | 26 000            | 26 000            |                   |                   | Urząd Gminy Szumowo |
| <b>Razem</b> |     |       |      |                                                    | <b>54 988 270</b> | <b>40 238 138</b> | <b>13 510 122</b> | <b>13 670 003</b> | <b>13 058 013</b> | <b>x</b>            |

Objaśnienia do kol. 9 i 10

- ) <sup>1)</sup> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
- ) <sup>2)</sup> Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- ) <sup>3)</sup> Europejski Fundusz Społeczny
- ) <sup>4)</sup> Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- ) <sup>5)</sup> Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/334/23  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 13 września 2023 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLVI/334/23 Rady Gminy Szumowo z dnia 13 września 2023 roku  
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 735 973 zł.

**Dochody i wydatki z tytułu dotacji**

W **dziale 750 Administracja publiczna, Rozdział 75095** zwiększają się środki o kwotę 93 zł - jest na zadanie w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju.

**Dział 751 Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne**

Kwotę 530 zł stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień 15 października 2023 r.

W **dziale 754, Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**, dotacja w wysokości 4 000 zł uległa zmianie klasyfikacji budżetowej z majątkowej na bieżącą na podstawie zgody uzyskanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**Dział 758, Rozdział 75801 Subwencje ogólne z budżetu państwa**

Kwota 11 350 zł to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczone na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli na 2023 rok.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

W dziale oświata i wychowanie zwiększają się dochody z tytułu wpływów za dożywianie w wysokości 79 500 zł oraz dochody w wysokości 4 000 zł z tytułu zwrotu kosztów za uczniów z terenu innych gmin uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Szumowo. W dziale tym zmniejszają się dochody o kwotę 13 302 zł zgodnie z rozliczeniem i uzyskanymi wpływami przy realizacji projektu przez Zespół Szkół w Szumowie w ramach programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus+.

**Dział 855 Rodzina**

Kwota 2 000 zł to dotacja celowa na uzupełnienie planu wydatków na opłacanie składek za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna za wrzesień 2023 r.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Środki w wysokości 75 000 zł to dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag. Wkład własny przeznaczony na realizację zadania to kwota 6 000 zł.

Zwiększenia dochodów w tym dziale w wysokości 12 402 zł oraz 875 zł stanowią zwrot poniesionych kosztów na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno – informacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

Plan pozostałych dochodów ulega zwiększeniom i zmniejszeniom na podstawie przypisów należności i zrealizowanych wpływów z tytułu podatków oraz innych opłat, m.in:

*Zwiększenia:*

- wpływ z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 7 780 zł;
- wpływy z opłat za trwałe zarząd – 1 413 zł;
- wpływy z tytułu użytkowania wieczystego – 5 000 zł;
- wpływy z różnych dochodów - 1 400 zł;
- wpływy z podatku od nieruchomości – 300 000 zł;

- wpływy z podatku rolnego – 915 zł;
- wpływy z podatku od spadków i darowizn - 27 000 zł;
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 121 000 zł;
- wpływy z tytułu odsetek – 5 367 zł;
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej – 145 000 zł;
- wpływy z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz sprzedaży składników majątkowych – 3 025 zł;
- z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy – 4 500 zł;
- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 46 000 zł, wpływy z usług – 37 500 zł.

*Zmniejszenia:*

- wpływy z podatku od środków transportowych – 60 000 zł;
- wpływy z opłaty targowej – 3 000 zł.

**Wydatki majątkowe**

Plan wydatków majątkowych ulega zwiększeniu o kwotę 100 000 zł dla zadania „Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego” w Pęczratce Polskiej na wyposażenie budynku.

**Wydatki bieżące**

W **rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne** przesunięcia między paragrafami wynikają z planowanych dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Szumowie, Pęczratce Polskiej i Ostrożnem na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały Strażak”.

W **rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne** dodatkowe środki w wysokości 310 000 zł przeznaczone są na dożywianie uczniów.

W **rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zmiany planu wydatków wynikają z planowanych dotacji dla Centrum Biblioteczno – Kulturalnego na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani.

W **rozdziale 855 Pomoc Społeczna**, o kwotę 80 775 zł wzrasta plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

Pozostałe zmiany w budżecie wynikają z dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb realizacji zadań i prawidłowego funkcjonowania jednostki.