



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 27 października 2023 r.

Poz. 5429

UCHWAŁA NR XLVII/345/23 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 20 października 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 131 323 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 897 975 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 389 702 zł i zwiększa o kwotę 268 050 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 41 112 145 zł, z tego:

- a) dochody bieżące w wysokości 26 122 824 zł,
- b) dochody majątkowe w wysokości 14 989 321 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 55 887 145 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 25 685 097 zł,
- b) wydatki majątkowe w wysokości 30 202 048 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14 775 000 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. 6 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 – 555 779 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.

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 15 575 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5, z tego:

- 1) przychody z wolnych środków w wysokości 555 779 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 83 085 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – 86 136 zł;
- 4) przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 12 000 000 zł;
- 5) przychody z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 7. 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 840 000 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.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 10. 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 XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 131 323 zł, zmniejsza się plan dochodów o kwotę 11 897 975 zł

Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
bieżące razem:				4 000,00	0,00	0,00	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		
majątkowe									
majątkowe razem:				0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00		
Rodzaj zadania:			Własne						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)		
1	2	3	4	5	6	7	8		
bieżące									
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	598 650,00	-380 095,00	0,00	218 555,00		
			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		
	40095		Pozostała działalność	598 650,00	-380 095,00	0,00	218 555,00		
			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		
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	460 500,00	-292 381,00	0,00	168 119,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	138 150,00	-87 714,00	0,00	50 436,00		
855			Rodzina	13 200,00	0,00	1 000,00	14 200,00		
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00		

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00	0,00	1 000,00	13 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	1 000,00	2 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 964 769,00	0,00	90 000,00	2 054 769,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00	0,00	90 000,00	840 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	0,00	90 000,00	840 000,00
bieżące razem:				23 079 696,00	-380 095,00	91 000,00	22 790 601,00
			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	365 002,00	0,00	0,00	365 002,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 754 786,00	-8 610 880,00	40 206,00	184 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 754 786,00	-8 610 880,00	40 206,00	184 112,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	143 906,00	0,00	40 206,00	184 112,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00	-8 610 880,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 907 000,00	-2 907 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 907 000,00	-2 907 000,00	0,00	0,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00	-2 907 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				26 466 995,00	-11 517 880,00	40 206,00	14 989 321,00
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							
855			Rodzina	1 623 253,00	0,00	117,00	1 623 370,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 053,00	0,00	117,00	1 170,00
			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	1 053,00	0,00	117,00	1 170,00
bieżące razem:				3 328 106,00	0,00	117,00	3 328 223,00
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:				52 878 797,00	-11 897 975,00	131 323,00	41 112 145,00
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				13 717 186,00	0,00	0,00	13 717 186,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 389 702 zł i zwiększa o kwotę 268 050 zł

[illegible]

6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4153120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4153120	4153120	0	0	0
		zmniejszenie	-532860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-532860	-532860	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3620260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3620260	3620260	0	0	0
6370	Wydutki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	8610880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8610880	8610880	0	0	0
		zmniejszenie	-8610880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8610880	-8610880	0	0	0
		zwiększenie	0	0	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	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	155000	155000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
		zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	140000	140000	0	0	0
4260	Zakup energii	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0	0
		zmniejszenie	0	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	2000	2000	0	0	0
		po zmianach	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0	0
		zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	0	-2000	0	0	0	0	0	0	-2000	-2000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	67000	67000	67000	0	67000	0	0	0	0	0	0	67000	67000	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4872263	4819993	4507994	3612943	895051	0	274300	37699	0	0	0	52270	52270	52270	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	0
		po zmianach	4872263	4819993	4507994	3572943	935051	0	274300	37699	0	0	0	52270	52270	52270	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3769195	3769195	3756195	3338075	418120	0	13000	0	0	0	0	3769195	3769195	3756195	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	-40000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3729195	3729195	3716195	3298075	418120	0	13000	0	0	0	0	3729195	3729195	3716195	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2661350	2661350	2661350	2661350	0	0	0	0	0	0	0	2661350	2661350	2661350	0	0
		zmniejszenie	-40000	-40000	-40000	-40000	0	0	0	0	0	0	0	-40000	-40000	-40000	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2621350	2621350	2621350	2621350	0	0	0	0	0	0	0	2621350	2621350	2621350	0	0
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	605082	552812	465113	121000	344113	0	50000	37699	0	0	0	52270	52270	52270	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	0
		po zmianach	645082	592812	505113	121000	384113	0	50000	37699	0	0	0	52270	52270	52270	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	114654	114654	114654	0	114654	0	0	0	0	0	0	114654	114654	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000	0	0
		po zmianach	154654	154654	154654	0	154654	0	0	0	0	0	0	154654	154654	40000	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	983840	495840	423790	123000	300790	12050	60000	0	0	0	0	488000	488000	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	973840	485840	413790	123000	290790	12050	60000	0	0	0	0	478000	478000	0	0	0
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	901000	488000	415950	123000	292950	12050	60000	0	0	0	0	413000	413000	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	-10000	-10000	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	891000	478000	405950	123000	282950	12050	60000	0	0	0	0	403000	403000	0	0	0

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	67950	67950	67950	0	67950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	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	57950	57950	57950	0	57950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	652000	652000	0	0	0	0	0	0	652000	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	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	662000	662000	0	0	0	0	0	0	662000	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	652000	652000	0	0	0	0	0	0	652000	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	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	662000	662000	0	0	0	0	0	0	662000	0	0	0	0	0	0	0
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	627000	627000	0	0	0	0	0	0	627000	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	10000	10000	0	0	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	637000	637000	0	0	0	0	0	0	637000	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	12816533	9603533	8935294	6321937	2613357	0	307725	360514	0	0	3213000	3213000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3176283	-86933	0	0	0	0	0	-86933	0	0	-3089350	-3089350	0	0	0	0
		zwiększenie	86933	86933	86933	0	86933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9727183	9603533	9022227	6321937	2700290	0	307725	273581	0	0	123650	123650	0	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	8986735	5773735	5345543	4498708	846835	0	243000	185192	0	0	3213000	3213000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-3176283	-86933	0	0	0	0	0	-86933	0	0	-3089350	-3089350	0	0	0	0
		zwiększenie	86933	86933	86933	0	86933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	5897385	5773735	5432476	4498708	933768	0	243000	98259	0	0	123650	123650	0	0	0	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8591	8591	0	0	0	0	0	8591	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-4702	-4702	0	0	0	0	0	-4702	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	3889	3889	0	0	0	0	0	3889	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	402180	402180	402180	0	402180	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	67933	67933	67933	0	67933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	470113	470113	470113	0	470113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	50402	50402	0	0	0	0	0	50402	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-49822	-49822	0	0	0	0	0	-49822	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	580	580	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	51000	51000	0	0	0	0	0	51000	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-113	-113	0	0	0	0	0	-113	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	50887	50887	0	0	0	0	0	50887	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	35000	35000	35000	0	35000	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	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	17452	17452	0	0	0	0	0	17452	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-7802	-7802	0	0	0	0	0	-7802	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	9650	9650	0	0	0	0	0	9650	0	0	0	0	0	0	0	0

		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	47231	47231	0	0	0	0	0	47231	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	-24494	-24494	0	0	0	0	0	-24494	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	22737	22737	0	0	0	0	22737	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	306000	0	0	0	0	0	0	0	306000	306000	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-182350	0	0	0	0	0	0	0	0	-182350	-182350	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	123650	0	0	0	0	0	0	0	0	123650	123650	0	0	0	0		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	2907000	0	0	0	0	0	0	0	2907000	2907000	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-2907000	0	0	0	0	0	0	0	0	-2907000	-2907000	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	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	0		
855		Rodzina	przed zmianą	89515	89515	89215	63025	26190	0	300	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	90515	90515	90215	63025	27190	0	300	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	81815	81815	81515	63025	18490	0	300	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	82815	82815	82515	63025	19490	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4000	4000	4000	0	4000	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	1000	1000	1000	0	1000	0	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	0		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2788228	2138228	2138228	61600	2076628	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2878228	2228228	2228228	61600	2166628	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	768820	768820	768820	61600	707220	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	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	858820	858820	858820	61600	797220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	680720	680720	680720	0	680720	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	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	770720	770720	770720	0	770720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1341000	1315000	140000	0	140000	1175000	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1361000	1335000	140000	0	140000	1195000	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0		
92113		Centra kultury i sztuki	przed zmianą	1150000	1150000	0	0	0	1150000	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	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	1170000	1170000	0	0	0	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	1150000	1150000	0	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	1170000	1170000	0	0	0	1170000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wydatki razem:				przed zmianą	63086883	22251745	18855573	10900349	7955224	1342800	1003159	398213	0	652000	40835138	40835138	22072138	0	
				zmniejszenie	-12389702	-156612	-69679	-40000	-29679	0	0	-86933	0	0	-12233090	-12233090	0	0	0
				zwiększenie	267933	267933	237933	18000	219933	20000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
				po zmianach	50965114	22363066	19023827	10878349	8145478	1362800	1003159	311280	0	662000	28602048	28602048	22072138	0	0
Rodzaj zadania: Zlecone																			
Dział	Rozdział	§ / 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:								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	
855			Rodzina	przed zmianą	1623253	1623253	171043	148290	22753	0	1452210	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	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1623370	1623370	171160	148290	22870	0	1452210	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1053	1053	1053	0	1053	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	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1170	1170	1170	0	1170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	984	984	984	0	984	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	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1101	1101	1101	0	1101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				przed zmianą	3321914	3321914	1766424	251442	1514982	0	1555490	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	117	117	117	0	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3322031	3322031	1766541	251442	1515099	0	1555490	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

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 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 400 000	10 314 374 11 705 494	9 005 908		13 013 960 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	420 000	420 000	420 000			Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Szumowie	50 260	10 054 40 206	10 054	40 206 (5)		Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B	3 730 000	3 570 000	1 426 094	2 143 906 ⁵⁾		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 6059	Dostępny samorząd – zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Szumowo	52 270	44 053 8 217		8 217 ⁴⁾	44 053 ³⁾	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 6370	Remont budynku szkoły w Zespole Szkół w Szumowie	4 523 650	123 650	123 650			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
Razem					54 988 270	40 238 138	13 510 122	13 670 003	13 058 013	x

Objaśnienia do kol. 9 i 10

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Projekt	Wydatki ogółem w 2023 r.	Wysokość dofinansowania w 2023 r.	Środki własne w 2023 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wydatki majątkowe)	22 019 868	13 013 960	9 005 908
Projekt „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	74 208	74 208	
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	17 382	17 382	0
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	80 877	80 877	0
„Poznajemy razem świat” Projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus +	4 598	4 598	
„Akcja segregacja – świat na nas liczy” Projekt w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów „realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	170 724	170 724	
Podsumowanie	22 367 657	13 361 749	9 005 908

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

		Klasyfikacja §	Kwota
Lp.	PRZYCHODY OGÓŁEM:		15 575 000
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	83 085
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	86 136
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	555 779
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
	ROZCHODY OGÓŁEM:		800 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 820
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	64 265
Środki pochodzące z - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektów -Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo”	19 349
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dostępny samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	66 787
Razem:	169 221

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 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		1 170 000		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 Bibliotecznego Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Ruszał śmiało obudź ciało	13 640			5.	Gminna Spółka Wodna-dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000		
6.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego 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 Bibliotecznego 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		
8.	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2025B m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo”	1 600 000			8.	Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie na dofinansowanie prac remontowo – konserwatorskich zabytkowego drewnianego Domu Parafialnego (z 1933 roku)	20 000		
9.	Dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży na dofinansowanie zakupu oprogramowania komputerowego	8 500			9.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczratce Polskiej na dofinansowanie zakupu sprzętu do działań gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	2 500		
10.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Wspólne kroki w cyberświecie”	17 450			10.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu ‘Mały strażak’	6 250		
11.	Dotacja dla Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Tanecznym krokiem przez życie wolne od uzależnień „	5 760			11.	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	3 300		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVII/345/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 października 2023 r.

**Objaśnienia
do Uchwały Nr XLVII/345/23 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 października 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok**

Plan dochodów budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 11 766 652 zł, plan wydatków zmniejsza się o kwotę 12 121 652 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków majątkowych

Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo – Zaręby Jartuzy. Realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok będzie kontynuowana w roku 2024 a więc zaplanowane dochody pochodzące ze środków Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ulegają zmniejszeniu o kwotę 8 610 880 zł. Wydatki natomiast na to zadanie zmniejszają się o kwotę 9 064 000 zł, z czego 8 610 880 zł to wydatki dofinansowane ze środków Polski Ład, natomiast kwota 453 120 zł stanowi wkład własny. Realizacja inwestycji rozpoczęła się w roku 2022, w roku 2023 nie poniesiono kosztów, natomiast w 2024 roku będzie zakończenie i finansowanie inwestycji.

Remont pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Realizacja zadania zaplanowana na 2023 r. ulega przesunięciu i kontynuowana będzie również w 2024 roku. Finansowanie zadania w znacznej części odbędzie się w 2024 roku. W wyniku tych przesunięć plan dochodów zmniejsza się o kwotę 2 907 000 zł, są to środki pochodzące z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład. Plan wydatków na realizację tego zadania zmniejsza się o kwotę 3 089 350 zł, z czego 2 907 000 zł to wydatki dofinansowane ze środków Polski Ład, natomiast 182 350 zł to wkład własny.

Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Szumowie Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 50 260 zł z czego: 40 206 zł pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 10 054 zł stanowią środki własne.

Zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących

Plan dochodów bieżących zmniejsza się o kwotę 380 095 zł z tytułu wpływów z dochodów ze sprzedaży węgla dystrybuowanego przez gminę.

W planie wydatków bieżących zwiększeniu ulega dotacja dla Centrum Bibliotecznego Kulturalnego w Szumowie o kwotę 20 000 zł.

W planie dochodów i wydatków bieżących zwiększają się środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przypisów o kwotę 90 000 zł.

Pozostałe wydatki i dochody bieżące zostały dostosowane do bieżących potrzeb prawidłowego realizowania zadań.