



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 16 kwietnia 2024 r.

Poz. 2068

UCHWAŁA NR LII/384/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 22 marca 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 i 232) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 167 572 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 764 243 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 92 975 zł i zwiększa o kwotę 1 496 304 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 48 426 530 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 28 705 316 zł,

b) majątkowe w wysokości 19 721 214 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 53 866 530 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 27 695 790 zł,

b) majątkowe w wysokości 26 170 740 zł.

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

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

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł:

a) szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,

b) szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł;

- c) realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 360 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

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

§ 5. Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 6. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 97 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 137 137 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 4) dochody w kwocie 800 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 806 236 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 5) dochody w kwocie 40 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 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 Szumańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LII/384/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 marca 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 167 572 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 764 243 zł

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
600			Transport i łączność	5 000,00	-5 000,00	30 000,00	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	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	-5 000,00	30 000,00	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	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	
		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	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 380,00	0,00	10 985,00	76 365,00	
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	44 000,00	0,00	10 985,00	54 985,00	
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	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 985,00	10 985,00
750		Administracja publiczna	86 805,00	0,00	2 560,00	89 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	0,00	0,00	84 466,00
	75095	Pozostała działalność	86 805,00	0,00	2 560,00	89 365,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00	0,00	0,00	84 466,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 339,00	0,00	2 560,00	4 899,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00
		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	12 050,00	12 050,00
		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	0,00	0,00	12 050,00	12 050,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 989 893,00	0,00	617 858,00	16 607 751,00
		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
	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	2 331 000,00	0,00	22 258,00	2 353 258,00
		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	37 000,00	0,00	22 258,00	59 258,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00	0,00	595 600,00	932 600,00
		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
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	0,00	595 600,00	595 600,00
758		Różne rozliczenia	6 838 508,00	0,00	1 102 021,00	7 940 529,00
		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	5 236 403,00	0,00	733 394,00	5 969 797,00
		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	5 236 403,00	0,00	733 394,00	5 969 797,00

	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	358 419,00	358 419,00
			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	0,00	0,00	358 419,00	358 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 859,00	0,00	10 208,00	31 067,00
			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	19 359,00	0,00	10 208,00	29 567,00
801			Oświata i wychowanie	706 204,00	0,00	255 572,00	961 776,00
			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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 708,00	0,00	54 573,00	91 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 708,00	0,00	54 573,00	91 281,00
	80104		Przedszkola	150 296,00	0,00	164 460,00	314 756,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 296,00	0,00	164 460,00	285 756,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	0,00	3 493,00	3 493,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3 493,00	3 493,00
	80195		Pozostała działalność	45 200,00	0,00	33 046,00	78 246,00
			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	45 200,00	0,00	0,00	45 200,00
		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	25 546,00	25 546,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
852			Pomoc społeczna	293 536,00	0,00	1 136,00	294 672,00
			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

	85216		Zasiłki stałe	104 000,00	0,00	1 136,00	105 136,00	
			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	0,00	0,00	1 136,00	1 136,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 067,00	-659 243,00	29 079,00	974 903,00	
			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	169 467,00	-63 643,00	0,00	105 824,00	
			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	169 467,00	-63 643,00	0,00	105 824,00	
	90095		Pozostała działalność	595 600,00	-595 600,00	29 079,00	29 079,00	
			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	595 600,00	-595 600,00	0,00	0,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	23 822,00	23 822,00	
		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	5 257,00	5 257,00	
bieżące				razem:	25 616 893,00	-664 243,00	2 061 261,00	27 013 911,00
			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	129 666,00	0,00	0,00	129 666,00	
majątkowe								
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 230 404,00	0,00	100 000,00	3 330 404,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 230 404,00	0,00	0,00	3 230 404,00	
		01095	Pozostała działalność	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
			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	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00	
			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	

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	-100 000,00	0,00	500 000,00
majątkowe				19 721 214,00	-100 000,00	100 000,00	19 721 214,00
razem:				19 721 214,00	-100 000,00	100 000,00	19 721 214,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 409,00	0,00	0,00	3 522 409,00
Rodzaj zadania: Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	2 811,00	2 811,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	2 811,00	2 811,00
			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	2 811,00	2 811,00
855			Rodzina	1 535 042,00	0,00	3 500,00	1 538 542,00
			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	1 513 000,00	0,00	3 500,00	1 516 500,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
bieżące				1 655 094,00	0,00	6 311,00	1 661 405,00
razem:				1 655 094,00	0,00	6 311,00	1 661 405,00
			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:				47 023 201,00	-764 243,00	2 167 572,00	48 426 530,00
			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	3 652 075,00	0,00	0,00	3 652 075,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/384/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 marca 2024 r.

Zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024				źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 186 536	4 000 000	4 000 000	4 000 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 674 947	10 460 000	1 849 200 8 610 800	1 849 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	70 260	60 420	60 420	20 214	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 600 000	2 400 000	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Szumowo
8.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	4)	Urząd Gminy Szumowo
9.	754	75412	6050	Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Szumowo
10.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	4 523 650	4 400 000	1 493 000 2 907 000	1 493 000	2 907 000	1)			Urząd Gminy Szumowo
11.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej	1 074 300	26 000	26 000	26 000					Urząd Gminy Szumowo
12.	855	85516	6050	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek	500 000	500 000	500 000	92 995	407 005	5)			Urząd Gminy Szumowo
13.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	350 000	250 000	250 000	250 000					Urząd Gminy Szumowo
14.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo

15.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku - elewacja	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
16.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	800 000	800 000	800 000	16 000	784 000	6)			Urząd Gminy Szumowo
17.	926	92601	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji w m Szumowo	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
Razem					59 169 013	25 485 740	25 485 740	10 044 724	15 189 889			251 127	

*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"
- 6) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/384/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			6 240 000
1.	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	48 373
2.	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	180 800
3.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 160 827
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
ROZCHODY OGÓLEM:			800 000
1.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LII/384/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 marca 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w Gminie Szumowo w 2024 r.

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym w roku 2024:		
					Środki własne	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	Wydatki majątkowe 01044 razem:			36 186 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020					
	Nazwa projektu:	<i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 010 rozdział 01044	36 186 536,00	4 000 000,00		
OGÓLEM: dział 010, rozdział 01044				36 186 536,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe 75095 razem:			349 320,00	57 315,00	40 878,00	251 127,00
2.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	349 320,00	57 315,00	40 878,00	251 127,00
3	Wydatki bieżące 75095 razem:			101 042,00	16 576,00	11 827,00	72 639,00
3.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	101 042,00	16 576,00	11 827,00	72 639,00
OGÓLEM: dział 750, rozdział 75095				450 362,00	73 891,00	52 705,00	323 766,00
4	Wydatki bieżące 80195 razem:			225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
4.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego					
	Nazwa projektu:	<i>Poznajemy świat przemierzając Grecję!</i>					
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80195	225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
OGÓLEM: dział 801, rozdział 80195				225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
Wydatki razem:				36 513 577,00	4 073 891,00	92 210,00	510 260,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LII/384/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 22 marca 2024 r.

DOTACJE

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	Nazwa	Kwota
PODMIOTOWE				
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	na działalność statutową	1 350 000,00
				Suma
				1 350 000,00
CELOWE				
1.	celowa	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
3.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
4.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Nie jesteś sama” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	5 350,00
5.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Zima bez komputera - ferie zimowe dla dzieci” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	10 100,00
6.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Zdrowo i aktywnie” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	5 250,00
7.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Taki duży, taki mały tancerzem może być” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	3 300,00
8.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		16 000,00
Razem				135 000,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
CELOWE				
1.	celowa	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		100 000,00
2.	celowa	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		15 000,00
3.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		10 000,00
4.	celowa	Kultywowanie tradycji narodowych		10 000,00
5.	celowa	Gminna Spółka Wodna- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych		50 000,00
6.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
7.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczratce Polskiej	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	2 500,00
8.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	6 250,00
9.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem	na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	3 300,00
Razem				697 050,00
Podsumowanie				2 182 050,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LII/384/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 22 marca 2024 r.

Plan dochodów budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 1 403 329 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 1 403 329 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, Rozdział 01095 Pozostała działalność

O kwotę 100 000 zł nastąpiła zmiana planu dochodów z tytułu sprzedaży działek rolnych w miejscowościach: Pęczratka Polska, Mroczyki-Stylongi, Paproć Mała i Kaczynek, która uprzednio zaplanowana została w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji i subwencji

W dziale 750 Administracja publiczna, 75095 Pozostała działalność

Wzrost planowanych dochodów w § 0970 o kwotę 2 560 zł stanowią środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia ustawicznego kursów szkoleniowych dla pracowników Urzędu Gminy Szumowo. Wydatki z tego tytułu zaplanowane zostały w rozdziale 75023 Urzędy Gmin.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- W rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej – zwiększenie środków w planie dochodów o kwotę 733 394 zł stanowi wzrost subwencji oświatowej na rok 2024. Wydatki z tego tytułu przeznaczone zostały na podwyżki ustawowe wynagrodzeń dla nauczycieli.
- Rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jst - wzrost planowanych dochodów o kwotę 358 419 zł. Środki z tytułu z tego tytułu w planie wydatków przeznaczone zostało na wynagrodzenia oświaty.
- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – dotacja w kwocie 2 811 zł pochodzi z rezerwy celowej, przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie zrealizowanych w 2023 roku zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych. Wydatki zaplanowano w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie. Środki w wysokości 10 208 zł z Funduszu Pomocy stanowią wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadań wystąpiły w rozdziale 801 Oświata i wychowanie.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wzrost dochodów o kwotę 54 573 zł pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku.
- Rozdziale 80104 Przedszkola - wzrost dochodów o kwotę 164 460 zł pochodzi z dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2024 roku. Wydatki w ramach powyższych dotacji zaplanowane zostały w dziale 801 oświata.
- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – wzrost dochodów w kwocie 3 493 zł pochodzi ze środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie 80% kosztów kształcenia kadry pedagogicznej w Zespole Szkół w Szumowie.

- Rozdział 80195 Pozostała działalność, kwota 25 546 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „Odkrywaj – Zgłębiaj – Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno – informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo”. Projekt realizowany będzie o okresie dwuletnim przez Zespół Szkół w Szumowie. Całość kosztów przedsięwzięcia opiewa na kwotę 59 494,98 zł, z czego dofinansowanie stanowi 90% kosztów do kwoty 53 545,48 zł.

Dział 855 Rodzina

- Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wzrost dochodów o kwotę 3 500 zł to dotacja celowa z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego i pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90096 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – w dziale tym plan dochodów zmniejsza się o kwotę 87 068 zł w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów azbestowych zawierających azbest z terenu Gminy Szumowo”. Początkowo koszt zadania szacowany był na kwotę 498 430,80 zł netto z czego dofinansowanie stanowiło 34% kosztów w wysokości 169 466,47 zł. Po zakończeniu prac związanych ze zbiórką wyrobów zawierających azbest całkowity koszt zadania netto wyniósł 242 349,60 zł a dofinansowanie w wysokości 82 398,86 zł (w podziale z WFOŚiGW w Białymstoku 4 846,99 zł i NFOŚiGW 77 551,87 zł).

W dziale tym plan dochodów zwiększa się o kwotę 23 425 zł, co również jest dotacją z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji zadania w 2023 roku „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Dofinansowanie stanowiło 92,59% kosztów zadania.

- Rozdział 90095 Pozostała działalność – wzrost planu dochodów o kwotę 5 257 zł to dotacja z WFOŚiGW w Białymstoku. Środki te stanowią refundację za rok 2023 w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze” na prowadzenie punktu konsultacyjnego w Urzędzie Gminy Szumowo i wydawanie zaświadczeń.

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów bieżących;

- Opłata za zajęcie pasa drogowego – 30 000 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 10 985 zł;
- Wpływy z podatku od spadków i darowizn – 22 258 zł;
- Wpływy z rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych – 37 008 zł (kwota ta stanowi zwroty za energię oraz zwroty niewykorzystanych dotacji za 2023 rok);
- w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność nastąpiła zmiana klasyfikacji budżetowej do Rozdziału 75618 na kwotę 595 600 zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej.

Zmiany w planie wydatków bieżących

Dział 758 Różne rozliczenia

- Rozdział 75801 Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie – zwiększa się plan wydatków o kwotę 24 219 zł z tytułu zwrotu do budżetu państwa subwencji ogólnej pobranej w nadmiernej wysokości.

Dział 80149 i 80150 - wzrost wydatków na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki w przedszkolach i szkołach podstawowych dostosowany został do kwot wynikających z metryczki subwencji oświatowej.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 48 373 zł, w tym:

Dział 851 Ochrona zdrowia

- Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zwiększa się o kwotę 42 137 zł. Uzyskane w 2023 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu udziału jst w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającym 300ml wyniosły 121 690 zł oraz wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 64 265 zł. Wydatki poniesione w 2023 roku na realizację zadań profilaktycznych opiewały na kwotę 143 818 zł.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi - plan wydatków zwiększa się o kwotę 6 236 zł, co wynika ze szczególnych zasad wykonania budżetu. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami uzyskane w 2023 roku wyniosły 824 869 zł, wprowadzona nadwyżka z roku 2022 na kwotę 18 820 zł, poniesione wydatki w 2023 roku 837 453 zł.

Pozostałych zmian w planach wydatków bieżących dokonano w celu właściwej realizacji zadań.