



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 października 2024 r.

Poz. 4537

UCHWAŁA NR V/27/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 30 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

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 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz 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 z 2024 r. poz. 858 i poz. 1089), 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, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 271 295 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 278 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 454 368 zł i zwiększa o kwotę 447 663 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 49 129 477 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 753 755 zł,
- b) majątkowe w wysokości 18 375 722 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 54 759 477 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 29 876 164 zł,
- b) majątkowe w wysokości 24 883 313 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 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 2 550 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielonych w roku budżetowym w kwocie 300 000 zł.

§ 5. Ustala się dochody w kwocie 870 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 876 236 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

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

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/27/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 września 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 271 295 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 1 278 000 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR							
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: Wlasne							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 690 371,00	-4 000,00	170 010,00	16 856 381,00
			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	4 726 250,00	-4 000,00	170 010,00	4 892 260,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00	-4 000,00	0,00	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00	0,00	170 010,00	1 010 010,00
852			Pomoc społeczna	418 130,00	0,00	21 125,00	439 255,00
			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	27 557,00	0,00	0,00	27 557,00
	85203		Ośrodki wsparcia	21 100,00	0,00	21 125,00	42 225,00
			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	21 100,00	0,00	21 125,00	42 225,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 240,00	0,00	10 160,00	25 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 240,00	0,00	10 160,00	25 400,00
			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)	15 240,00	0,00	10 160,00	25 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 691,00	0,00	70 000,00	1 081 691,00
			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	800 000,00	0,00	70 000,00	870 000,00
			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	800 000,00	0,00	70 000,00	870 000,00
bieżące razem:				27 367 257,00	-4 000,00	271 295,00	27 634 552,00
			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	157 223,00	0,00	0,00	157 223,00
majątkowe							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 000,00	-1 274 000,00	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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00	-1 274 000,00	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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00	-1 274 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				19 649 722,00	-1 274 000,00	0,00	18 375 722,00
			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								
bieżące				razem:	3 089 203,00	0,00	0,00	3 089 203,00
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:				50 136 182,00	-1 278 000,00	271 295,00	49 129 477,00	
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				3 679 632,00	0,00	0,00	3 679 632,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/27/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 września 2024 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 454 368 zł i zwiększa o kwotę 447 663 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
Wydatki razem:				przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Wlasne																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5525886	5176566	4770722	3833838	936884	0	304802	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	21384	21384	21384	0	21384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5547270	5197950	4792106	3833838	958268	0	304802	101042	0	304802	101042	0	0	349320	349320	349320
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4225221	4225221	4210419	3748838	461581	0	14802	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	10345	10345	10345	0	10345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4235566	4235566	4220764	3748838	471926	0	14802	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	160000	160000	160000	0	160000	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	10345	10345	10345	0	10345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	170345	170345	170345	0	170345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	934362	585042	424000	85000	339000	0	60000	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	11039	11039	11039	0	11039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	945401	596081	435039	85000	350039	0	60000	101042	0	60000	101042	0	0	349320	349320	349320

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	63000	63000	63000	0	63000	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	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	60000	60000	60000	0	60000	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	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	62500	62500	62500	0	62500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	177	177	177	0	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7000	7000	7000	0	7000	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	362	362	362	0	362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	7362	7362	7362	0	7362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	663000	566000	465950	171000	294950	30050	70000	0	0	0	97000	97000	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	638000	566000	465950	171000	294950	30050	70000	0	0	0	72000	72000	0	0	0	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	563000	533000	450950	171000	279950	12050	70000	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	533000	533000	450950	171000	279950	12050	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0	
				zmniejszenie	-30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-30000	-30000	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	
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	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	
				zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
				po zmianach	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17202506	11743506	11169257	8361917	2807340	0	348250	225999	0	0	5459000	5459000	0	0	0	
				zmniejszenie	-22669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22669	-22669	0	0	0	
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	
				po zmianach	17269837	11743506	11169257	8361917	2807340	0	348250	225999	0	0	5526331	5526331	0	0	0	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12408529	7249529	6984729	6084962	899767	0	264800	0	0	0	5159000	5159000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	
				po zmianach	12498529	7249529	6984729	6084962	899767	0	264800	0	0	0	5249000	5249000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2237000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2237000	2237000	0	0	0	
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0	
				po zmianach	2327000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2327000	2327000	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	1001248	701248	694298	332805	361493	0	6950	0	0	0	300000	300000	0	0	0	
				zmniejszenie	-22669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22669	-22669	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	978579	701248	694298	332805	361493	0	6950	0	0	0	277331	277331	0	0	0	

4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	738373	738373	738373	0	738373	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	71084	71084	71084	0	71084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	809457	809457	809457	0	809457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	1084	1084	1084	0	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1084	-1084	-1084	0	-1084	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	246600	0	0	0	0	0	0	0	0	246600	246600	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	11070	11070	11070	0	11070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	257670	11070	11070	0	11070	0	0	0	0	0	246600	246600	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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
		zwiększenie	11070	11070	11070	0	11070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11070	11070	11070	0	11070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	430738	330738	330738	0	330738	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-11070	-11070	-11070	0	-11070	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	419668	319668	319668	0	319668	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	330738	330738	330738	0	330738	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-11070	-11070	-11070	0	-11070	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	319668	319668	319668	0	319668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2915550	1529550	165500	0	165500	1364050	0	0	0	0	1386000	1386000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1389545	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-1289545	-1289545	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1526005	1429550	65500	0	65500	1364050	0	0	0	0	96455	96455	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	1400000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	1300000	1300000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-1389545	-100000	-100000	0	-100000	0	0	0	0	0	-1289545	-1289545	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10455	10455	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-100000	-100000	-100000	0	-100000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500000	-500000	0	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
6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	przed zmianą	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800000	800000	0	0	0	0
		zmniejszenie	-789545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-789545	-789545	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10455	10455	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	52650147	26519620	22037080	13466865	8570215	1519500	1106992	356048	300000	1200000	26130527	26130527	3849320	0	0	
zmniejszenie	-1454368	-112154	-112154	0	-112154	0	0	0	0	0	0	-1342214	-1342214	0	0	0		
zwiększenie	447663	352663	352663	185125	167538	0	0	0	0	0	0	95000	95000	0	0	0		
po zmianach	51643442	26760129	22277589	13651990	8625599	1519500	1106992	356048	300000	1200000	24883313	24883313	3849320	0	0			

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/27/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 30 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 roku

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	3 500 000	3 500 000	3 500 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60014	6050	Wypłata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych	15 437	15 437	15 437	15 437					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 708 947	10 494 000	1 883 200 8 610 800	1 883 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo

6.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	66 629	56 789	56 789	16 583	40 206	2)				Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	3 896 000	3 896 000	3 896 000	1 496 000	2 400 000	2)				Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	38 000	38 000	38 000	38 000						Urząd Gminy Szumowo
9.	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
10.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	4 894 000	1 987 000 2 907 000	1 987 000	2 907 000	1)				Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Szumowie - II etap	340 000	340 000	340 000	140 000	200 000	6)				Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	15 000	15 000	15 000	15 000						Zespół Szkół w Szumowie
13.	801	80113	6060	Zakup autobusu szkolnego	277 331	277 331	277 331	277 331						Urząd Gminy Szumowo
14.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej	1 074 101	25 801	25 801	25 801						Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	309 100	209 100	209 100	209 100						Urząd Gminy Szumowo
16.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000						Urząd Gminy Szumowo

17.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany-Zaorze	86 000	86 000	86 000	56 000	30 000	5)			Urząd Gminy Szumowo
18.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku	810 455	10 455	10 455	10 455					Urząd Gminy Szumowo
19.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	56 580	56 580	56 580					Urząd Gminy Szumowo
Razem					67 817 086	24 633 813	24 633 813	10 153 802	14 228 884			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 odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś

6) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2024 r.

Dotacje z budżetu gminy w 2024 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	Nazwa	Kwota
PODMIOTOWE				
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działalność statutowa	1 350 000,00
Suma				1 350 000,00
CELOWE				
1.	celowa	Powiat Zambrowski	Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie na zakup i montaż nowego rejestratora rozmów w kwocie 32 000 zł oraz 18 000 zł na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarniej w Zambrowie	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	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Uzależnieniom - STOP, aktywne wakacje – START”- w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	11 900,00
9.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Stawiam na siebie” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00

10.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Tańczę aby zdrowym być” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	4 500,00
11.	celowa	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych	6 000,00
	Razem			145 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
CELOWE				
1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	140 000,00
2.	celowa	Stowarzyszenie NEXXTEAM	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej	7 000,00
3.	celowa	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - IV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego International Budokai o Puchar Wójta Gminy Szumowo	8 000,00
4.	celowa	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - Obóz sportowo-wychowawczy z elementami profilaktyki	10 000,00
5.	celowa	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej	Kultywowanie tradycji narodowych- XI Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”	4 050,00
6.	celowa	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	Kultywowanie tradycji narodowych- „Upowszechnianie tradycynarodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”	10 000,00
7.	celowa	Gminna Spółka Wodna	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000,00
8.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchatce Polskiej	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	2 500,00
9.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	6 250,00
10.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	3 300,00
11.	celowa	osoby fizyczne	Dotacja w ramach realizacji projektu „Ciepłe mieszkanie”	37 500,00
12.	celowa	Związek Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego	Dotacja z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi	5 000,00
	Razem			283 600,00
Podsumowanie				1 779 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 30 września 2024 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr V/27/24
Rady Gminy Szumowo z dnia 30 września 2024 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu zmniejsza się o kwotę 1 006 705 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 5 630 000 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

- Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – dotacja w wysokości 10 160 zł, pochodzi z rezerwy celowej budżetu państwa i przeznaczona jest na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – w rozdziale tym zmniejsza się dochody o kwotę 1 274 000 zł. Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na dofinansowanie prac budowlanych obiektach zabytkowych: w miejscowości Srebrny Borek w kwocie 784 000 zł oraz kwota 490 000 zł stanowi dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szumowie na prace budowlane zabytkowego Domu Parafialnego. Realizacja zadań będzie w latach 2024 i 2025. Dochody z tego tytułu zaplanowane zostały na rok 2025.

Zmiany w planie wydatków bieżących

- w planie wydatków bieżących zwiększa się środki w kwocie 249 125 zł na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej;
- o 70 000 zł zwiększa się wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi;
- zmniejsza się wydatki o 100 000 zł przeznaczone na remont elewacji budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku. Zadanie będzie realizowane w latach 2024 - 2025.

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

Zmiany w planie dochodów bieżących

Zmian w planach dochodów bieżących dokonano na podstawie przypisów oraz zrealizowanych dochodów.

Zwiększa się:

- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych o kwotę 170 010 zł;
- wpływy z różnych dochodów o kwotę 21 125 zł;
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi o kwotę 70 000 zł

Zmniejsza się:

- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych kwotę 4 000 zł.

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- „Remont budynku Szkoły Zespołu Szkół w Szumowie – II etap” – o 90 000 zł zwiększa się środki z przeznaczeniem na II etap w budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Prace dotyczą wymiany okien i przebudowy ściany na sali gimnastycznej w szkole.
- „Zakup autobusu szkolnego” – wydatki zmniejsza się o kwotę 22 669 zł z tytułu poniesienia mniejszych kosztów na realizację zadania niż planowano.
- „Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku” - zmniejsza się wydatki na realizację tego zadania w roku 2024 o kwotę 789 545 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2025. Koszty w wysokości 800 000 zł zostały zaplanowane do poniesienia w roku 2025.
- „Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica” – zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego z powodu rezygnacji z realizacji tego zadania w roku 2024.

Zmiany w załączniku dotacyjnym

W załączniku dotacyjny dokonano następujących zmian:

- wprowadzono dotację dla Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w kwocie 5 000 zł z przeznaczeniem na pomoc powodzianom;
- z załącznika dotacyjnego usunięto dotację na 2024 rok dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szumowie w kwocie 500 000 zł na prace budowlane zabytkowego Domu Parafialnego w Szumowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2024-2025 i dotację zaplanowano na rok 2025.