



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 28 stycznia 2025 r.

Poz. 564

### UCHWAŁA NR VIII/44/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 20 grudnia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530), 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, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu w wysokości 44 986 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 34 199 578 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 10 786 422 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu w wysokości 43 966 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 29 347 905 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14 618 095 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 100 000 zł;
- 2) celową w wysokości 200 000 zł, w tym:
  - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 000 zł,
  - b) na wydatki bieżące oświaty - 100 000 zł.

**§ 4.** Określa się limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2025, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 6.** Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 020 000 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup papierów wartościowych - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) planowaną spłatę zaciągniętych kredytów - w kwocie 20 000 zł.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 430 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 450 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8. 1.** Przychody z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 112 922 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. 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 317 078 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 9.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł.

**§ 10.** Określa się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych w roku budżetowym w kwocie 300 000 zł.

**§ 11.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 000 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 wydanie 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.

**§ 12.** Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7:

- 1) dochody w kwocie 950 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
- 2) wydatki w kwocie 950 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 13.** Ustala się dochody w kwocie 35 000 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 14.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 236 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 705 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy Szumowo do:

- 1) zaciągania kredytów do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Szumowo;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, na uposażenia i wynagrodzenia a także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;

6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

**§ 16.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

**§ 17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady**  
***Ewelina Mieczkowska***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/44/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**DOCHODY**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	10 000,00
			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
	71035		Cmentarze	10 000,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>10 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
600			Transport i łączność	80 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80 000,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>80 000,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	16 000,00
			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
		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	16 000,00

600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 570,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 070,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00
		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	21 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00
			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
		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	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	88 466,00
			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
	75095		Pozostała działalność	88 466,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 639,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 059 223,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 860 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 838,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 388,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 000,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 157 485,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 027 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 964,00
758			Różne rozliczenia	9 186 051,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 186 051,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	666 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 793,00

801			Oświata i wychowanie	458 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 900,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	232 900,00
852			Pomoc społeczna	527 055,00
			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	68 555,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			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

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 555,00
		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	68 555,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 339,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 216,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	64 500,00
		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
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00
855		Rodzina	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 000,00
		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
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		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
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
		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

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
<b>bieżące</b>			<b>razem: 32 418 365,00</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153 021,00
<b>majątkowe</b>			
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00
		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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750		Administracja publiczna	179 083,00
		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	179 083,00
	75095	Pozostała działalność	179 083,00
		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	179 083,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 014,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 069,00
801		Oświata i wychowanie	1 507 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	1 507 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 507 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 800,00
		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
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 800,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	972 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 466,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 466,00
		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

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 251 466,00
926			Kultura fizyczna	6 475 813,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	6 475 813,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 475 813,00
			<b>majątkowe</b>	
			<b>razem:</b>	<b>10 786 422,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 083,00
Rodzaj zadania: <b>Zlecone</b>				
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan ogółem</b>
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64 700,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00
			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
		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	64 700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 013,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 500,00
855			Rodzina	1 621 000,00
			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

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00
			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
		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	1 599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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
		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	22 000,00
<b>bieżące</b>				
<b>razem:</b>				<b>1 691 213,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>44 986 000,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>332 104,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska





























751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1013	1013	1013	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1013	1013	1013	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	865	865	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85295		Pozostała działalność	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	1621000	1621000	252000	230000	22000	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1599000	1599000	230000	230000	0	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1369000	1369000	0	0	0	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182000	182000	182000	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Złeczone razem:</b>				<b>1691213</b>	<b>1691213</b>	<b>322213</b>	<b>295713</b>	<b>26500</b>	<b>0</b>	<b>1369000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>43966000</b>	<b>29347905</b>	<b>23768095</b>	<b>15463329</b>	<b>8304766</b>	<b>1276000</b>	<b>2500605</b>	<b>173205</b>	<b>300000</b>	<b>1330000</b>	<b>14618095</b>	<b>14378095</b>	<b>349320</b>	<b>240000</b>	<b>0</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/44/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Zadania inwestycyjne w 2025 r.**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2025							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Łączne koszty finansowe 2025	rok budżet. 2025 (9+10+12)	z tego źródła finansowania				źródło	
								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 w m. Szumowo i Pęczratka Polska	550 000	550 000	550 000	550 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo	285 000	285 000	285 000	285 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w m. Pęczratka Polska - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127	57 315	40 878	3)	251 127	2)	Urząd Gminy Szumowo
			6069				98 193						
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	1 372 775	1 372 775	1 372 775					Urząd Gminy Szumowo
6.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	1 236 000	1 236 000	263 200	263 200	972 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
			6370				972 800						

8.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	940 455	930 000	930 000	168 534	761 466	4)			Urząd Gminy Szumowo
9.	921	92120	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zabytkowym budynku w Srebrnym Borku z przeznaczeniem na pomieszczenie grzewcze	400 000	400 000	400 000	400 000					Urząd Gminy Szumowo
10.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
11.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	8 200 000	8 200 000	1 724 187	6 475 813	1)			Urząd Gminy Szumowo
<b>Razem</b>					<b>17 456 088</b>	<b>13 713 095</b>	<b>13 713 095</b>	<b>5 211 011</b>	<b>8 250 957</b>			<b>251 127</b>	
<p>*)</p> <p>1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych</p> <p>2) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027</p> <p>3) Budżet Państwa</p> <p>4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków</p>													

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/44/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  
w Gminie Szumowo w 2025 r.**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym w roku 2025:		
					Środki własne	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe 75095 razem:</b>			<b>349 320,00</b>	<b>57 315,00</b>	<b>40 878,00</b>	<b>251 127,00</b>
1.1	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące 75095 razem:</b>			<b>101 042,00</b>	<b>16 576,00</b>	<b>11 827,00</b>	<b>72 639,00</b>
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	101 042,00	16 576,00	11 827,00	72 639,00
<b>OGÓLEM: dział 750, rozdział 75095</b>				<b>450 362,00</b>	<b>73 891,00</b>	<b>52 705,00</b>	<b>323 766,00</b>
<b>3</b>	<b>Wydatki bieżące 85228 razem:</b>			<b>316 569,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>61 339,00</b>
3.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Nazwa projektu:	<i>Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sasiadzkie</i>					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	3 608,00	7 216,00	61 339,00
<b>OGÓLEM: dział 852, rozdział 85228</b>				<b>316 569,00</b>	<b>3 608,00</b>	<b>7 216,00</b>	<b>61 339,00</b>
<b>Wydatki razem:</b>				<b>766 931,00</b>	<b>77 499,00</b>	<b>59 921,00</b>	<b>385 105,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIII/44/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
	<b>PRZYCHODY OGÓLEM:</b>		<b>430 000 zł</b>
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających 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	112 922 zł
2.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	317 078 zł
	<b>ROZCHODY OGÓLEM:</b>		<b>1 450 000 zł</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000 zł
2.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	450 000 zł

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VIII/44/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku**

## DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>114 000,00</b>
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>114 000,00</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
	<b>Razem</b>			<b>114 000,00</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>2 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>112 000,00</b>
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	<b>Razem 851</b>			<b>114 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VIII/44/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 20 grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Szumowo w 2025 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość w zł
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	<b>Razem</b>			<b>950 000,00</b>

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	950 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 883,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	650,00
		4300	Zakup pozostałych usług	881 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605,00
	<b>Razem</b>			<b>950 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VIII/44/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

**DOTACJE**

<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>1 236 000,00</b>
<b>Lp.</b>	<b>Rodzaj dotacji</b>	<b>Podmiot</b>	<b>CEL</b>	<b>Kwota</b>
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działalność statutowa	1 200 000,00
			<b>Suma</b>	<b>1 200 000,00</b>
2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00
3.	celowa	Powiat Zambrowski	Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej	15 000,00
4.	celowa	Centrum Biblioteczno- Kulturalne w Szumowie	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00
	<b>Razem</b>			<b>36 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>705 000,00</b>
1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00
2.	celowa		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
3.	celowa		Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa		Kultywowanie tradycji narodowych	10 000,00
5.	celowa		Działania w zakresie polityki społecznej i rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00
6.	celowa		W zakresie ochrony zwierząt i opieki nad nimi	3 000,00
7.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
8.	celowa	Szpital Powiatowy w Zambrowie	Dotacja majątkowa na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.	15 000,00
	<b>Razem</b>			<b>705 000,00</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>1 941 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VIII/44/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 20 grudnia 2024 r.

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest rocznym planem dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Ma on za zadanie zapewnienie finansowania dla realizacji zadań publicznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców, równocześnie dbając o równowagę finansową jednostki i zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w wykorzystaniu środków publicznych.

Budżet Gminy Szumowo na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gmina Szumowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572)
- Analizy przewidywanego wykonania dochodów i wydatków na 2024 rok przeprowadzonej z kierownikami jednostek organizacyjnych oraz osobami merytorycznie odpowiedzialnymi za realizację zadań w poszczególnych referatach Urzędu Gminy Szumowo.
- Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok na podstawie aktualnych stawek podatkowych.

**Budżet Gminy Szumowo zawiera następujące założenia:**

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **44 986 000 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **43 966 000 zł.**
- Przychody w wysokości **430 000 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 450 000 zł.**

**Planuje się, że budżet Gminy Szumowo zamknie się nadwyżką w kwocie 1 020 000 zł, którą przeznaczają się na:**

- wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Szumowo w kwocie 1 000 000 zł,
- spłatę kredytu zaciągniętego w latach wcześniejszych w kwocie 20 000 zł

Przychody z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 112 922 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich Nadwyżka wynika z realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – dochody wpłynęły w roku 2024 a wydatki poniesione będą w roku 2025.

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 317 078 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2024 roku Rada Gminy Szumowo uchwaliła 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**;
- 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**.

Po dokonaniu wnikliwej analizy przewidzianych do realizacji wydatków i dochodów do końca 2024 roku w sposób realistyczny, ustalono, że plan wydatków będzie zrealizowany w kwotach niższych. Jak stwierdzono wydatki na oświatę nie zostaną poniesione w pełni zaplanowanych, jak również wydatki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w kwocie 300 000 zł, również nie będą uruchomione.

W budżecie na 2025 rok zostało zaplanowane poręczenie kredytu dla Zakładu gospodarki Komunalnej w Szumowie w kwocie 300 000 zł.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gminy Szumowo na rok 2025 ustalony został w kwocie **44 986 000 zł** i obejmuje:

- dochody bieżące w wysokości **34 199 578 zł**
- dochody majątkowe w wysokości **10 786 422,00 zł**.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości **13 027 521 zł**;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości **129 964 zł**;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości **8 519 793 zł**,
- dochody z tytułu rezerwy, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **666 258 zł**,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem **2 272 734 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 691 213 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 491 521 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10 000 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 80 000 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie **10 386 162 zł**, z czego:

- 179 083 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w 75,68% i 12,32% z budżetu państwa na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd;
- 1 507 000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, które stanowiąc będą refundację wydatków za 2024 rok na modernizację budynku Zespołu Szkół w Szumowie;

- 972 800 zł – środki z rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozświetlamy Polskę” na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Szumowo;
- 1 251 466 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone w kwocie 761 466 zł na remont zabytkowego budynku po byłej szkole w Srebrnym Borku oraz w wysokości 490 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego.
- 6 475 813 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na Budowę Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Szumowie.

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

**34 199 578 zł**

#### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010)**

- **dochody bieżące – plan 16 000 zł,**  
„Pozostała działalność” (01095) – plan 16 000 zł
  - z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – 16 000 zł

#### **„Transport i łączność” (600)**

- **dochody bieżące – plan 110 000,00 zł,**  
„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 80 000 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000 zł (dotacja na realizację zadania przejętego przez gminę Szumowo w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem)„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 000 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” – 30 000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700)**

- **dochody bieżące – plan 61 570 zł,**  
„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 070 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 830 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 900 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz dzierżawny za grunt)- w kwocie 21 340 zł;„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 23 500 zł, w tym:
  - „wpłaty z usług” - 9 000 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za wynajem lokali mieszkalnych) - 14 500 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710)**

- **dochody bieżące – plan 10 000 zł,**  
„Cmentarze” (71035) – plan 10 000 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000 zł;

**„Administracja publiczna” (750)****• dochody bieżące – plan 153 166 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 64 700 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 700 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 64 700 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 88 466 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 466 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 84 466 zł – w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) - plan 1 013 zł,

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 1 013 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)****• dochody bieżące – plan 21 059 223 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000 zł

- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 860 900 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 750 000 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 900 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 58 000 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 950 000 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 2 259 838 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 560 000 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 950 388 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000 zł;
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000 zł;
- „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 500 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 220 000 zł;

- o „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500 zł;
- o „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 450 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 779 000 zł, w tym:

- o „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000 zł;
- o „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000 zł;
- o „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 550 000 zł;
- o „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 89 000 zł;
- o „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 157 485 zł, w tym:

- o „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 027 521 zł;
- o „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 129 964 zł;

#### **„Różne rozliczenia” (758)**

- **dochody bieżące – plan 9 186 051 zł,**

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 9 186 051 zł, w tym:

- o „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 666 258 zł;
- o „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 519 793 zł;

#### **„Oświata i wychowanie” (801)**

- **dochody bieżące – plan 458 500 zł,**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 1 600 zł, w tym:

- o „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 600 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 28 000 zł, w tym:

- o „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 13 000 zł;
- o „wpływy z usług” w kwocie 15 000 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 428 900 zł, w tym:

- o „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 196 000 zł (wpłaty rodziców za dożywianie w przedszkolach)
- o „wpływy z usług” w kwocie 232 900 zł (wpłaty rodziców za dożywianie w szkołach).

#### **„Pomoc społeczna” (852)**

- **dochody bieżące – plan 531 555 zł,**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 120 000 zł, w tym:

- o „wpływy z usług” w kwocie 120 000 zł (wpłaty od uczestników Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej za pobyt w ośrodku).

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000 zł, w tym:

- o „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 6 000 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 12 000 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 43 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 43 000 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 127 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 127 000 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 86 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 86 000 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 68 555 zł, w tym:

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 68 555 zł (dotacja na dofinansowanie zadania „Usługi sąsiedzkie” realizowanego przez OPS w Szumowie. Zadanie dofinansowane jest w 95%).

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 64 500 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 64 500 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 500 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 4 500 zł;

### **„Rodzina” (855)**

- **dochody bieżące – plan 1 625 500 zł,**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 602 300 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 300 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 1 599 000 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 22 000 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)****• dochody bieżące – plan 987 000 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 950 000 zł, w tym:

- „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 950 000 zł (środki w całości przeznaczone na gospodarowanie systemem odpadami)

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 35 000 zł, w tym:

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000 zł, w tym:

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000 zł.

**DOCHODY MAJĄTKOWE****10 786 422 zł****„Gospodarka mieszkaniowa” (700)****• dochody majątkowe – plan 400 260 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 400 260 zł, w tym:

- dochody majątkowe - 400 260 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 260 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 400 000 zł – zaplanowane dochody ze sprzedaży majątku dotyczą działki nr 241 w m. Srebrna oraz działki nr w m. Paproć Duża wraz z budynkiem po byłej szkole w Paproci Dużej.

**„Administracja publiczna” (750)****• dochody majątkowe – plan 179 083 zł.**

„Pozostała działalność” (75095) – plan 179 083 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 179 083 zł, w tym:
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 179 083 zł – w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”;

**„Oświata i wychowanie” (801)****• dochody majątkowe – plan 1 507 000 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 1 507 000 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 507 000 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” - 1 507 000 zł, środki stanowią refundacje wydatków poniesionych w 2024 roku.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)****• dochody majątkowe – plan 972 800 zł.**

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 972 800 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 972 800 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 972 800 zł.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)****• dochody majątkowe – plan 1 251 466,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 251 466 zł, w tym:

- „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 251 466 zł (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone w kwocie 761 466 zł na remont zabytkowego budynku po byłej szkole w Srebnym Borku oraz w wysokości 490 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego.

**„Kultura fizyczna” (926)****• dochody majątkowe – plan 6 475 813 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 6 475 813 zł, w tym:

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 475 813 zł – z przeznaczeniem na rozbudowę „Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Szumowie”.

**Wydatki budżetu**

Plan wydatków Gmina Szumowo na 2025 rok ustalony został w kwocie **43 966 000** i obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 29 347 905 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 618 095 zł.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

**WYDATKI BIEŻĄCE** w wysokości **29 347 905** zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 23 768 095 zł, w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 15 403 329 zł,
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 364 766 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 276 000 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 500 605 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 173 205 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 300 000 zł,
- obsługa długu w wysokości 1 330 000 zł (odsetki od wyemitowanych papierów wartościowych i zaciągniętych kredytów)

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w wysokości **14 618 095** zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 14 378 095,00 zł, w tym:
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Szumowo w wysokości 349 320 zł,
- zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 240 000,00 zł.

**WYDATKI BIEŻĄCE****29 347 905 zł**

W roku 2025 zaplanowano wydatki bieżące dla poszczególnych jednostek organizacyjnych w wysokościach:

- Urząd Gminy Szumowo – **13 697 749 zł** w tym:
  - Dotacja na działalność statutową dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie w wysokości **1 200 000 zł**.
- Zespół Szkół w Szumowie – **7 684 156 zł**;
- Szkoła Podstawowa w Srebrnej – **3 920 000 zł**;
- Ośrodek Pomocy Społecznej – **3 269 000 zł**, z czego:
  - 1 958 000 zł – wydatki finansowane dotacją celową na zadania własne i zadania zlecone,
  - 72 163 zł - dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa,
  - 1 238 837 zł – wydatki finansowane dochodami własnymi.
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęczratce Polskiej – **777 000 zł**.

Wydatki zaplanowane na funkcjonowanie COM w Pęczratce Polskiej nie uwzględniają dotacji z Funduszu Solidarnościowego w kwocie 904 800 zł, która stanowi wydatki pozabudżetowe. Na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęczratce Polskiej przeznaczona jest kwota **1 681 800 zł**.

**Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej****„Rolnictwo i łowiectwo” (010)**

- **wydatki bieżące – plan 353 450 zł**
  - „Melioracje wodne” (01008) – plan 450 zł, w tym:
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 450 zł;
  - „Izby rolnicze” (01030) – plan 19 000 zł, w tym:
    - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 000 zł;
  - „Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 310 000 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;
    - „wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 300 000 zł (poręcznie kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie).
  - „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 24 000 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000 zł;

**„Transport i łączność” (600)**

- **wydatki bieżące – plan 712 570 zł**
  - „Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 8 015 zł,
    - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 015 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)
  - „Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 86 000 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000 zł (środki przeznaczone na odśnieżanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem na przejęcie zadania przez gminę Szumowo

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000 zł (opłaty za urządzenia umieszczone w pasie drogowym)

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 618 555 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000 zł (wydatki te obejmują m.in. zakup żwiru na profilowanie, zakup znaków drogowych, zakup masy asfaltowej do uzupełniania ubytków na drogach gminnych)
- „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000 zł (m.in. remont mostu na drodze gminnej w Łętownicy na kwotę 25 000)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 368 555 zł (zaplanowane wydatki przeznacza się m.in. na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi, wycinkę krzaków, przeglądy na drogach gminnych).

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700)**

- **wydatki bieżące – plan 154 277 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 124 277 zł,

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000 zł;
- „zakup energii” w kwocie 10 000 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 777 zł (m.in. rozgraniczenia działek)
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500, zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 30 000,00 zł. W rozdziale tym ponoszone są wydatki na gospodarowanie lokalami mieszkalnymi.

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000 zł;

### **„Działalność usługowa” (710) – plan 203 000 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 203 000 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 193 000 zł, w tym:

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 165 000 zł (wydatki na opracowanie materiałów planistycznych)
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 000 zł

„Cmentarze” (71035) – plan 10 000 zł, w tym:

- „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000 zł (zadanie to finansowane jest z dotacji na opiekę nad cmentarzami)

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 5 866 433 w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 866 433 zł,**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 109 200 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 200, zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500 zł;

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000 zł;
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000 zł;
  - o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500 zł;
  - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000 zł;
- „Rady gmin” (75022) – plan 256 800 zł, w tym:
- o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 208 800 zł (wydatki na wypłatę diet dla radnych)
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000 zł (m.in. zakup sprzętu informatycznego na potrzeby rady gminy)
  - o „zakup środków żywności” w kwocie 5 000 zł;
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000 zł (wydatki m.in. na transmisję sesji rady gminy)
- „Urzędy gmin” (75023) – plan 4 807 163 zł, w tym:
- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 800 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 250 000 zł;
  - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000 zł;
  - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000 zł;
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 000 zł (m.in. wydatki na zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, środków czystości, mebli biurowych)
  - o „zakup środków żywności” w kwocie 6 000 zł;
  - o „zakup energii” w kwocie 30 000 zł;
  - o „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000 zł (zaplanowano wydatki remontowe w budynku Urzędu Gminy Szumowo)
  - o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000 zł;
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 855 zł (wydatki poniesione na przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa prawna, usługi z zakresu RODO, usługi z zakresu BHP, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe);
  - o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000 zł;
  - o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000 zł (wydatki na delegacje i ryczałt na samochód)
  - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 508 zł;
  - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 35 000 zł;
  - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 83 000 zł.
- W rozdziale tym wydatki przeznacza się za zakup materiałów (m.in gadżetów, informatorów) i usług mających na celu promocję gminy Szumowo
- o „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000 zł;
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000 zł (wydatki na zakup materiałów i gadżetów promujących gminę)
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000 zł;

**„Pozostała działalność” (75095)**

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 270 zł, w tym:

- o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 75 600 zł (wydatki na wypłatę prowizji dla sołtysów za udział w sesjach Rady Gminy Szumowo;
- o „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 85 000 zł (wydatki na wypłatę prowizji dla inkasentów za pobieranie opłat z tytułu podatków od osób fizycznych);
- o „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 73 920 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 64 969 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 189 323 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 63 758 zł;
- o „podatek od nieruchomości” w kwocie 200 zł;
- o „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 500 zł;
- o „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)**

- **wydatki bieżące – plan 1 013 zł,**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 013 zł;

- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 865 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 602 000 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 602 000 zł,**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 602 000 zł, w tym:

- o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000 zł (wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych)
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000 zł (wynagrodzenia dla kierowców OSP)
- o „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000 zł (wydatki m.in. na zakup oleju napędowego do samochodów OSP oraz niezbędnego sprzętu dla prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP);
- o „zakup środków żywności” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 50 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000 zł (wydatki m.in. na przeglądy budynków, samochodów, badania strażaków ochotników)
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000 zł (polisy ubezpieczeniowe)

**„Obsługa długu publicznego” (757)****• wydatki bieżące – plan 1 330 000 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702)

- o „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 330 000,00 zł (wydatki na spłatę odsetek od wyemitowanych papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów w latach poprzednich)

**„Różne rozliczenia” (758)****• wydatki bieżące – plan 312 000 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 12 000 zł, w tym:

- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- o Rezerwa ogólna 100 000 zł
- o Rezerwa celowa 200 000 zł:
  - Rezerwa na wydatki bieżące oświaty – 100 000 zł
  - Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100 000 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801)****– wydatki bieżące – plan 12 420 612 zł,**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 7 798 793 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 282 500 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 875 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 014 400zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 550 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 267 361 zł;
- o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 56 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000 zł;
- o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 241 682 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 800 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 379 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 210 000 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 435 105 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 800 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000 zł;
- o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 8 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 805 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 211 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 423 531 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 000 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 200 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000 zł;
- o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 25 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000 zł;
- o „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 831 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 251 138,00 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000 zł;

- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 500 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200 zł;
  - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 238 zł;
  - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 000 zł;
  - o „dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 200 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 830 659 zł, w tym:
- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300 zł;
  - o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 000 zł;
  - o „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 400 zł;
  - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000 zł;
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000 zł;
  - o „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000 zł;
  - o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000 zł;
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 095 zł;
  - o „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000 zł;
  - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 864 zł;
  - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500 zł;
  - o „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 500 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 080 zł, w tym:
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000 zł;
  - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 080 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 024 000 zł, w tym:
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 024 000 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 29 709 zł, w tym:
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400 zł;
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 709 zł;
  - o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 348 303 zł, w tym:
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000 zł;
  - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 950 zł;

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 453 zł;
  - o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000 zł;
  - o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000 zł;
  - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 900 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 226 000 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 234 294 zł, w tym:
- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 905 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 020 zł;
  - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 122 zł;
  - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 741 zł;
  - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500 zł;
  - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500 zł;
  - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500 zł;
  - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 656 zł;
  - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 56 350 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 114 000 zł**

Wydatki zaplanowane w tym dziale przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, jak również zwalczania i przeciwdziałania narkomanii oraz innym uzależnieniom behawioralnym.

- **wydatki bieżące – plan 114 000 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000 zł, w tym:

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 112 000 zł, w tym:

- o „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000 zł;
- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 22 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000 zł;
- o „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000 zł;
- o „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000 zł;

**„Pomoc społeczna” (852)****wydatki bieżące – plan 2 308 700 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 300 000 zł, w tym:

- o „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 300 000 zł - Wydatki w związku z umieszczeniem osób w domach pomocy społecznej. W 2025 roku planuje się 4 osoby przebywające w domach pomocy.

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 777 000 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej.

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 000 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 500 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 12 000 zł;
- „zakup energii” w kwocie 1 800 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 5 000 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000 zł, w tym:

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- o „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 000,00 zł, w tym:

- o „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 127 000 zł, w tym:

- o „świadczenia społeczne” w kwocie 127 000 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 826 537 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 200 zł;
- o „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 800 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 500 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 937 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 12 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000 zł;
- o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 200 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 77 163 zł, w tym:

- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 220 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 380 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 563 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 107 500 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację programu „Posiłki dla dzieci w przedszkolu i szkołach, pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, posiłki dla osób dorosłych”. Zadanie finansowane jest w 60% z dotacji celowej oraz w 40% ze środków własnych.

- o „świadczenia społeczne” w kwocie 107 500 zł

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 500 zł, w tym:

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 500,00 zł;

### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)**

- **wydatki bieżące – plan 20 000 zł,**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)****• wydatki bieżące – plan 65 000 zł,**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000 zł, w tym:

- o „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 35 000 zł.

Wydatki na wypłatę stypendiów dla uczniów z wysokimi wynikami w nauce oraz za osiągnięcia naukowe i sportowe.

- o „stypendia dla uczniów” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Rodzina” (855)****• wydatki bieżące – plan 1 738 800 zł**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 1 200,00 zł, w tym:

- o „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000 zł;
- o „pozostałe odsetki” w kwocie 200 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 1 703 600 zł, w tym:

- o „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 300 zł;
- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200 zł;
- o „świadczenia społeczne” w kwocie 1 369 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 400 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 000 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500 zł;
- o „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 500 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 2 000 zł, w tym::

- o „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 10 000 zł, w tym:

- o „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 10 000 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000 zł, w tym:

- o „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)**

- **wydatki bieżące – plan 1 737 850,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 950 000 zł.

Wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 883 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 900 zł;
- o „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 650 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 881 462 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 605 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 85 000,00 zł.

W rozdziale tym planuje się wydatki na odpadów z miejsc użyteczności publicznej, opłaty za szałety przenośne, sprzątanie ulic i chodników.

- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 14 000 zł.

Wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenach gminnych.

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 430 000 zł, w tym:

- o „zakup energii” w kwocie 370 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego)
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000 zł.

Wydatki na odbiór odpadów zawierających azbest. Zadanie to finansowane będzie dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 188 850 zł.

W rozdziale tym m.in. ujęte zostały wydatki na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szumowo. Na zadanie przeznaczono środki w wysokości 133 000 zł.

- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 3 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;

- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)**

- **wydatki bieżące – plan 1 386 200,00 zł,**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 171 200 zł.

Wydatki poniesione na funkcjonowanie i utrzymanie świetlic wiejskich na terenie gminy Szumowo.

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 45 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000 zł (70 000 zł przeznaczona jest na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kaczynku),
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;
- o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 200 000 zł, w tym:

- o „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 200 000 zł (Dotacja podmiotowa dla Centrum Biblioteczno- Kulturalnego w Szumowie)

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 5 000 zł, w tym:

- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 10 000 zł, w tym:

- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926)**

- **wydatki bieżące – plan 22 000 zł,**

„Pozostała działalność” (92695) – plan 22 000 zł, w tym:

- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 15 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000 zł;

## **WYDATKI MAJĄTKOWE**

**14 618 095 zł**

### **Rolnictwo i łowiectwo” (010)**

**wydatki majątkowe – plan 1 075 000 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 550 000 zł, w tym:

- o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 550 000 zł (Wydatki zaplanowano na budowę wodociągu w m. Szumowo ul. 1 Maja, ul. Polna, ul. Dolna, Pęchratka Polska dz. Nr 464/1 oraz działka nr 581 w m. Szumowo).

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 285 000 zł,

- o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 285 000 zł (Budowa przyłączy kanalizacyjnych w m. Szumowo)

„Pozostała działalność” (01095) – plan 240 000 zł, w tym:

- o „wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów” w kwocie 240 000 zł (wydatki na podwyższenie kapitału dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie).

**„Transport i łączność” (600)****wydatki majątkowe – plan 50 000 zł.**

## Drogi publiczne gminne” (60016)

- o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000 zł (Środki przeznacza się na sporządzenie dokumentacji technicznej drogi gminnej nr 108028B w m Pęczratka Polska)

**„Administracja publiczna” (750)****wydatki majątkowe – plan 349 320 zł.**

## „Pozostała działalność” (75095)

- o „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 349 320 zł (wydatki zaplanowane na realizację projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”, mającego na celu podniesienie jakości Zarządzania Systemem Bezpieczeństwa Informacji poprzez wdrażanie rozwiązań technicznych. Zadanie dofinansowane jest ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa w 88%.

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)****wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.**

## „Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000 zł, w tym:

- o „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej w Zambrowie).

## „Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 15 000 zł, w tym:

- o „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł (dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie na rozbudowę instalacji fotowoltaicznej).

**„Oświata i wychowanie” (801)****wydatki majątkowe – plan 1 372 775,00 zł.**

## „Szkoły podstawowe” (80101)

- o „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 372 775,00 zł (środki przeznaczone na modernizację budynku Zespołu Szkół w Szumowie. Zadanie zostało rozpoczęte w roku 2024 i z powodu wielu problemów budowlanych realizacja zadania przesunie się na rok 2025. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 5 017 650 zł, z czego 2 907 000 stanowi dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład.

**„Ochrona zdrowia” (851)****wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.**

## „Szpitale ogólne” (85111) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek spoza sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (wydatki stanowią dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)****wydatki majątkowe – plan 1 486 000 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 120 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 120 000 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 120 000,00 zł (dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców gminy Szumowo).

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015)

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 366 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 393 200,00 zł
  - „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 972 800,00 zł (zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadania polegającego na modernizacji oświetlenia ulicznego przy realizacji projektu „Rozświetlamy Polskę”. Całkowity koszt zadania wynosi 1 236 000 zł, z czego 972 800 stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład.

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)****wydatki majątkowe – plan 1 830 000 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 830 000 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 830 000 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 400 000,00 zł (wydatki dotyczą zadania inwestycyjnego „Budowa budynku gospodarczego z przeznaczeniem na pomieszczenie grzewcze przy budynku zabytkowym w Srebrnym Borku”).
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotacja z przeznaczeniem dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Szumowie na modernizację zabytkowego domu parafialnego).
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 930 000,00 zł (środki zaplanowane na roboty budowlane budynku zabytkowego w Srebrnym Borku. Dofinansowanie zadania w wysokości 761 466 zł pochodzi z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków).

**„Kultura fizyczna” (926)****wydatki majątkowe – plan 8 410 000 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 8 200 000 zł,

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 724 187,00 zł;
- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 475 813 zł (wydatki dotyczą realizacji zadania „Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Szumowie”. Na zadanie w 2025 przeznaczono 8 200 000 zł, z czego 6 475 813 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład).

„Pozostała działalność” (92695) – plan 210 000 zł,

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 210 000,00 zł (wydatki planuje się na budowę placu zabaw w Paproci Dużej).

### **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **430 000** zł przychodów:

- nadwyżka budżetowa niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 112 922 zł (realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – dochody wpłynęły w roku 2024 a wydatki poniesione będą w 2025 roku).
- 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 317 078 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Szumowo.

### **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Gmina Szumowo należy spłacić łącznie 1 450 000 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Szumowo w kwocie 1 000 000 zł;
- spłaty zaciągniętych kredytów w latach poprzednich w kwocie 450 000 zł.

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska