# DZIENNIK URZĘDOWY
## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 grudnia 2025 r.

Poz. 5180

Podpisany przez:
Krzysztof Stankiewicz
Data: 09.12.2025 14:09:18

**UCHWAŁA NR XVI/92/25**
**RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 24 listopada 2025 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 i 1436) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 45 892 348,04 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 39 078 511,20 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 6 813 836,84 zł.

2) plan wydatków budżetu wynosi 46 570 348,04 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 33 253 675,20 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13 316 672,84 zł.

**§ 2.** Określa się deficyt budżetu w wysokości 678 000 zł, który zostanie pokryty dochodami 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 169 543 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 508 457 zł;

**§ 3.** Dokonuje się zmian limitów na zadnia i zakupy inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 4.

**§ 5.** Dokonuje się zmian na „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Szumowo w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

**§ 6.** Ustala się:

1) dochody w kwocie 73 100 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 100 165 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 21 600 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 21 600 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

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

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

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/92/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 listopada 2025 r.

## Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | | | w złotych |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **10000,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| | | | **bieżące razem:** | **15605,00** | **0,00** | **0,00** | **15605,00** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | |
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **bieżące** | | | | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 481022,00 | 0,00 | 1067,00 | 482089,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 479000,00 | 0,00 | 1067,00 | 480067,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 95,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 972,00 | 972,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 69638,00 | 0,00 | 315,00 | 69953,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 58000,00 | 0,00 | 315,00 | 58315,00 |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 58000,00 | 0,00 | 315,00 | 58315,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 90933,00 | 0,00 | 9406,00 | 100339,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 64528,00 | 0,00 | 9406,00 | 73934,00 |
| | | 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 | 21340,00 | 0,00 | 9406,00 | 30746,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 271454,00 | 0,00 | 583,00 | 272037,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 271454,00 | 0,00 | 583,00 | 272037,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11582,00 | 0,00 | 583,00 | 12165,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21432019,00 | -102600,00 | 4954,00 | 21334373,00 |
| | 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 | 2402345,00 | 0,00 | 1000,00 | 2403345,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4500,00 | 0,00 | 1000,00 | 5500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 892030,00 | -102600,00 | 3954,00 | 793384,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 25000,00 | -3400,00 | 0,00 | 21600,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 19000,00 | 0,00 | 1567,00 | 20567,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 89000,00 | -15900,00 | 0,00 | 73100,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100000,00 | -83300,00 | 0,00 | 16700,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,00 | 17,00 | 17,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 381,00 | 0,00 | 2370,00 | 2751,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 860189,40 | 0,00 | 20000,00 | 880189,40 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 285475,80 | 0,00 | 20000,00 | 305475,80 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1281496,26 | 0,00 | 135,00 | 1281631,26 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 42433,00 | 0,00 | 96,00 | 42529,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 37544,00 | 0,00 | 96,00 | 37640,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 87472,00 | 0,00 | 39,00 | 87511,00 |
| | | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 0,00 | 0,00 | 39,00 | 39,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **35282213,15** | **-102600,00** | **36460,00** | **35216073,15** |
| | | | 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 | 662387,00 | 0,00 | 0,00 | 662387,00 |
| | | | **majątkowe** | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 270000,00 | -184900,00 | 0,00 | 85100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 270000,00 | -184900,00 | 0,00 | 85100,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 270000,00 | -184900,00 | 0,00 | 85100,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 250260,00 | 0,00 | 251740,00 | 502000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 250260,00 | 0,00 | 251740,00 | 502000,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 260,00 | 0,00 | 1740,00 | 2000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 250000,00 | 0,00 | 250000,00 | 500000,00 |
| | | | **majątkowe razem:** | **6746996,84** | **-184900,00** | **251740,00** | **6813836,84** |
| | | | 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 | 236579,00 | 0,00 | 0,00 | 236579,00 |

| Rodzaj zadania: | | | **Zlecone** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Dział** | **Rozdział** | **§** | **Nazwa** | **Plan przed zmianą** | **Zmniejszenie** | **Zwiększenie** | **Plan po zmianach (5+6+7)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | **bieżące** | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 1897288,00 | 0,00 | 25,00 | 1897313,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 111,00 | 0,00 | 25,00 | 136,00 |
| | | 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 | 111,00 | 0,00 | 25,00 | 136,00 |
| | | | **bieżące razem:** | **3836808,05** | **0,00** | **25,00** | **3836833,05** |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Ogółem:** | | | | **45891623,04** | **-287500,00** | **288225,00** | **45892348,04** |
| | | | **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** | **898966,00** | **0,00** | **0,00** | **898966,00** |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/92/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 listopada 2025 r.

# Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z AR** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **10000,00** | **10000,00** | **10000,00** | **0,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **10000,00** | **10000,00** | **10000,00** | **0,00** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Rodzaj zadania: | | | **Poroz. z JST** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **15605,00** | **15605,00** | **15605,00** | **0,00** | **15605,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **15605,00** | **15605,00** | **15605,00** | **0,00** | **15605,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 795900,00 | 665900,00 | 573000,00 | 172000,00 | 401000,00 | 2900,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 785900,00 | 655900,00 | 563000,00 | 172000,00 | 391000,00 | 2900,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130000,00 | 130000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | przed zmianą | 765900,00 | 665900,00 | 573000,00 | 172000,00 | 401000,00 | 2900,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 755900,00 | 655900,00 | 563000,00 | 172000,00 | 391000,00 | 2900,00 | 90000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 85000,00 | 85000,00 | 85000,00 | 0,00 | 85000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -10000,00 | -10000,00 | -10000,00 | 0,00 | -10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 75000,00 | 75000,00 | 75000,00 | 0,00 | 75000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | przed zmianą | 158065,00 | 143065,00 | 106465,00 | 30000,00 | 76465,00 | 36600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19300,00 | -19300,00 | -19300,00 | 0,00 | -19300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 138765,00 | 123765,00 | 87165,00 | 30000,00 | 57165,00 | 36600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | przed zmianą | 141065,00 | 141065,00 | 104465,00 | 30000,00 | 74465,00 | 36600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19300,00 | -19300,00 | -19300,00 | 0,00 | -19300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 121765,00 | 121765,00 | 85165,00 | 30000,00 | 55165,00 | 36600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 40465,00 | 40465,00 | 40465,00 | 0,00 | 40465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -19300,00 | -19300,00 | -19300,00 | 0,00 | -19300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 21165,00 | 21165,00 | 21165,00 | 0,00 | 21165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2681113,40 | 2681113,40 | 2166943,40 | 1482224,40 | 684719,00 | 0,00 | 362000,00 | 152170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1250,00 | -1250,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 21250,00 | 21250,00 | 20500,00 | 20000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2701113,40 | 2701113,40 | 2186943,40 | 1502224,40 | 684719,00 | 0,00 | 362000,00 | 152170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | przed zmianą | 952475,80 | 952475,80 | 949475,80 | 619975,80 | 329500,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 972475,80 | 972475,80 | 969475,80 | 639975,80 | 329500,00 | 0,00 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 443000,00 | 443000,00 | 443000,00 | 443000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | 16700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 459700,00 | 459700,00 | 459700,00 | 459700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 87094,80 | 87094,80 | 87094,80 | 87094,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 2900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 89994,80 | 89994,80 | 89994,80 | 89994,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 12381,00 | 12381,00 | 12381,00 | 12381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 12781,00 | 12781,00 | 12781,00 | 12781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 959567,60 | 959567,60 | 954567,60 | 859948,60 | 94619,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 960067,60 | 960067,60 | 955067,60 | 859948,60 | 95119,00 | 0,00 | 5000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 19937,00 | 19937,00 | 19937,00 | 0,00 | 19937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 20437,00 | 20437,00 | 20437,00 | 0,00 | 20437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 106170,00 | 106170,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 105670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -1250,00 | -1250,00 | -500,00 | 0,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 105670,00 | 105670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 6700,00 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -750,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 5950,00 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Rodzaj zadania: | | | **Własne** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 1997,00 | 1997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 715,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2712,00 | 2712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | przed zmianą | 283,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 35,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 318,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -400,00 | -400,00 | -400,00 | 0,00 | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -100,00 | -100,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 535693,45 | 535693,45 | 534493,45 | 96603,45 | 437890,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 545693,45 | 545693,45 | 544493,45 | 96603,45 | 447890,00 | 0,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | przed zmianą | 403690,00 | 403690,00 | 403690,00 | 0,00 | 403690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 413690,00 | 413690,00 | 413690,00 | 0,00 | 413690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 2931248,26 | 2001248,26 | 1998248,26 | 73707,00 | 1924541,26 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930000,00 | 930000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 2931248,26 | 2051248,26 | 2048248,26 | 73707,00 | 1974541,26 | 3000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880000,00 | 880000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | przed zmianą | 1440690,00 | 630690,00 | 630690,00 | 0,00 | 630690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810000,00 | 810000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1440690,00 | 680690,00 | 680690,00 | 0,00 | 680690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760000,00 | 760000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10000,00 | 10000,00 | 10000,00 | 0,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 50000,00 | 50000,00 | 50000,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 60000,00 | 60000,00 | 60000,00 | 0,00 | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 331284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331284,00 | 331284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -50000,00 | -50000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 281284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281284,00 | 281284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **42709214,99** | **29342542,15** | **24871847,15** | **15485194,05** | **9386653,10** | **1337500,00** | **1276285,00** | **676910,00** | **0,00** | **1180000,00** | **13366672,84** | **13126672,84** | **389890,00** | **240000,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **-80550,00** | **-30550,00** | **-29800,00** | **0,00** | **-29800,00** | **0,00** | **0,00** | **-750,00** | **0,00** | **0,00** | **-50000,00** | **-50000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **81250,00** | **81250,00** | **80500,00** | **20000,00** | **60500,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **42709914,99** | **29393242,15** | **24922547,15** | **15505194,05** | **9417353,10** | **1337500,00** | **1276285,00** | **676910,00** | **0,00** | **1180000,00** | **13316672,84** | **13076672,84** | **389890,00** | **240000,00** | **0,00** |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
| | | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| | | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 1897288,00 | 1897288,00 | 255526,00 | 230000,00 | 25526,00 | 0,00 | 1641762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 1897313,00 | 1897313,00 | 255551,00 | 230000,00 | 25551,00 | 0,00 | 1641762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 111,00 | 111,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 136,00 | 136,00 | 136,00 | 0,00 | 136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Wydatki razem:** | | | | przed zmianą | **3834803,05** | **3834803,05** | **2118591,05** | **356128,91** | **1762462,14** | **0,00** | **1716212,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zmniejszenie | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | zwiększenie | **25,00** | **25,00** | **25,00** | **0,00** | **25,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | | | | po zmianach | **3834828,05** | **3834828,05** | **2118616,05** | **356128,91** | **1762487,14** | **0,00** | **1716212,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/92/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 listopada 2025 r.

## Zadania i zakupy inwestycyjne 2025 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Łączne koszty finansowe 2025 | Planowane wydatki 2025 | | | | | źródło | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | rok budżet. 2025 (9+10+12) | z tego źródła finansowania | | | | | |
| | | | | | | | | dochody własne jst | środki pochodzące z innych źródeł * | źródło *) | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | 010 | 01043 | 6050 | Budowa sieci wodociągowych w m.Pęchratka Polska, Żabikowo Rządowe | 370 000 | 370 000 | 370 000 | 370 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w m. Pęchratka Polska - dokumentacja projektowa | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej na ul Przemysłowej w m. Szumowo | 35 000 | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 4. | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Cyberbezpieczny samorząd | 339 390 | 339 390 | 257 000<br>82 390 | 40 390 | 42 000 | 3) | 257 000 | 2) | Urząd Gminy Szumowo |
| 5. | 752 | 75295 | 6060 | Zakup ciągnika i beczkowozu do przewozu wody pitnej | 322 305,84 | 322 305,84 | 322 305,84 | 10 000,00 | 312 305,84 | 7) | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 6. | 754 | 75412 | 6050 | Budowa budynku remizy w m. Łętownica wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu.- rozbiórka budynku po byłej szkole podstawowej | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 7. | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap | 5 098 174 | 1 595 500 | 1 595 500 | 1 595 500 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | 801 | 80103 | 6067 | Zakup pomocy dydaktycznych - Wszechstronne przedszkolaki w Gminie Szumowo | 15 500 | 15 500 | 15 500 | | | | 15 500 | 6) | Szkoła Podstawowa w Srebrnej |
| 9. | 801 | 80104 | 6067 | Zakup pomocy dydaktycznych - Wszechstronne przedszkolaki w Gminie Szumowo | 35 000 | 35 000 | 35 000 | | | | 35 000 | 6) | Zespół Szkół w Szumowie |
| 10. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie - dokumentacja projektowa | 40 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 11. | 801 | 80113 | 6060 | Zakup pojazdu szkolnego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 110 000 | 140 000 | 5) | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 12. | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja lini oświetleniowej w m. Szumowo | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 13. | 900 | 90015 | 6050<br>6370 | Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę | 1 280 000 | 630 000 | 151 284<br>478 716 | 151 284 | 478 716 | 1) | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 14. | 921 | 92120 | 6580 | Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku | 1 240 455 | 1 230 000 | 1 230 000 | 468 534 | 761 466 | 4) | | | Urząd Gminy Szumowo |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | 926 | 92695 | 6050 | Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża | 241 083 | 210 000 | 210 000 | 210 000 | | | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| 16. | 926 | 92601 | 6050<br>6370 | Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo | 8 256 580 | 4 720 977 | 824 187<br>3 896 790 | 824 187 | 3 896 790 | 1) | | | | Urząd Gminy Szumowo |
| **Razem** | | | | | **17 803 487,84** | **10 083 672,84** | **10 083 672,84** | **4 144 895,00** | **5 631 277,84** | | **307 500** | | | |

*) 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
2) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
3) Budżet Państwa
4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków
5) Środki z PFRON, program „Wyrównywania różnic miedzy regionami III”
6) Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027
7) Dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej (Dz. U. z 2024., poz. 1907)

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/92/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 listopada 2025 r.

| **Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych** | | | | **3 572 600,00** |
|---|---|---|---|---|
| **Lp.** | **Rodzaj dotacji** | **Podmiot** | **CEL** | **Kwota** |
| 1. | podmiotowa | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie | Działaność statutowa | 1 200 000,00 |
| | | | **Suma** | **1 200 000,00** |
| 2. | celowa | Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie | Dotacja majatkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji | 15 000,00 |
| 3. | celowa | Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej | Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę isniejącej instalacji fotowoltaicznej | 15 000,00 |
| 4. | celowa | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie | Realizacja projektu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi „Nie siedź w sieci gdy na zewnątrz słońce świeci” | 9 100,00 |
| 5. | celowa | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie | Realizacja projektu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi „Profilaktyka przez ruch-edukacja i akrobatyka dla dzieci i młodzieży z gminy Szumowo” | 5 500,00 |
| 6. | celowa | Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego | Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża - granica województwa znajdujacej się na terenie Gminy Szumowo | 1 293 000,00 |
| 7. | celowa | Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego | Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej Nr 2033 B” | 435 000,00 |
| 8. | celowa | Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego | Przebudowa drogi powiatowej nr 2033B oraz przebudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2032B i 2033B w miejscowości Pęchratka Polska - etap II” | 600 000,00 |
| | **Razem** | | | **2 372 600,00** |
| **Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych** | | | | **804 400,00** |
| 1. | celowa | osoby fizyczne | Przydomowe oczyszczalnie scieków | 120 000,00 |
| 2. | celowa | | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu | 20 000,00 |
| 3. | celowa | | Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi | 22 000,00 |
| 4. | celowa | | Kultywowanie tradycji narodowych | 5 000,00 |
| 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 | Szpital Powiatowy w Zambrowie | Dotacja majatkowa na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego. | 15 000,00 |
| 8. | celowa | Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie, | Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego | 500 000,00 |
| 9. | celowa | Gminna Spółka Wodna | Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych | 50 000,00 |
| 10. | celowa | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku | Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy | 1 450,00 |
| 11. | celowa | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie | Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy | 1 450,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 12. | celowa | | Współpraca z organizacjami - realizacja projektu w ramach Premii Społecznej majacego na celu kształcenie dzieci i młodzieży „Małe kroki, wielkie zmiany”. | 46 500,00 |
| | **Razem** | | | **804 400,00** |
| **Podsumowanie** | | | | **4 377 000,00** |

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/92/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 24 listopada 2025 r.

# WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W GMINIE SZUMOWO W 2025 ROKU

| 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 (czwarta liczba §-9) | Środki z budżetu krajowego (czwarta liczba §-9) | Środki z budżetu UE (czwarta liczba §-7) |
| **1** | **Wydatki majątkowe 75095 razem:** | | | | | | |
| 1.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 750 rozdział 75095 | 339 390,00 | 40 390,00 | 42 000,00 | 257 000,00 |
| **1** | **Wydatki bieżące 75095 razem:** | | | | | | |
| 1.2 | Fundusz: | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC) | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 750 rozdział 75095 | 88 340,00 | 10 936,00 | 10 696,00 | 66 708,00 |
| **OGÓŁEM: dział 750, rozdział 75095** | | | | **427 730,00** | **51 326,00** | **52 696,00** | **323 708,00** |
| **2** | **Wydatki bieżące 80101 razem:** | | | | | | |
| 2.1 | Fundusz: | Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności | | | | | |
| | Program: | Transformacja cyfrowa | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Edukacja na cyfrowo*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 801 rozdział 80101 | 36 900,00 | 6 900,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | **OGÓŁEM: dział 801, rozdział 80101** | | | **36 900,00** | **6 900,00** | **0,00** | **30 000,00** |
| **3** | **Wydatki majątkowe 80103, 80104 razem:** | | | | | | |
| 3.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Wszechstronne Przedszkolaki w Gminie Szumowo*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 801 rozdział 80103, 80104 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 |
| **3** | **Wydatki bieżące 80103, 80104 razem:** | | | | | | |
| 3.2 | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Wszechstronne Przedszkolaki w Gminie Szumowo*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 801 rozdział 80103, 80104 | 913 556,89 | 0,00 | 0,00 | 399 500,00 |
| **OGÓŁEM: dział 801, rozdział 80103, 80104** | | | | **964 056,89** | **0,00** | **0,00** | **450 000,00** |
| **4** | **Wydatki bieżące 85228 razem:** | | | | | | |
| 4.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sasiedzkie*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 852 rozdział 85228 | 712 721,00 | 9 558,00 | 10 117,00 | 85 995,00 |
| | **OGÓŁEM: dział 852, rozdział 85228** | | | **712 721,00** | **9 558,00** | **10 117,00** | **85 995,00** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **5** | **Wydatki bieżące 85295 razem:** | | | | | | |
| 5.1 | Fundusz: | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) | | | | | |
| | Program: | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 | | | | | |
| | Nazwa projektu: | ***Małe kroki, wielkie zmiany"- w ramach projektu „Premia społeczna"*** | | | | | |
| | Razem wydatki: | | dział 852 rozdział 85295 | 570 000,00 | 4 772,00 | 7 294,05 | 34 433,95 |
| | **OGÓŁEM: dział 852, rozdział 85295** | | | **570 000,00** | **4 772,00** | **7 294,05** | **34 433,95** |
| | **Wydatki razem:** | | | **2 711 407,89** | **72 556,00** | **70 107,05** | **924 136,95** |

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

**Objaśnienia do Uchwały Nr XVI/92/25**
**Rady Gminy Szumowo z dnia 24 listopada 2025 roku**
**w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok**

Po dokonanych zmianach plan dochodów i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 725 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i wynosi 678 000 zł.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji i innych środków finansowych**

*Dział 855 – Rodzina*

- *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* - kwota 25 złotych to dotacja z rezerwy celowej na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

**Zmian w planie dochodów bieżących** dokonano na podstawie aktualnych zmian w dochodach otrzymanych, m.in.:

- 65 100 zł – zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku. Z zaplanowanej sprzedaży gruntów w 2025 r. wpłynie wyższa kwota dochodów. Dokonano również przeniesień klasyfikacji budżetowej z rozdziału 01095 na 70005 w kwocie 184 900 zł Z racji klasyfikacji sprzedanego gruntu jako działki budowlane a nie rolne.
- Zmniejsza się dochody o 3 400 zł – jako wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i zmniejsza się wydatki o tę sama kwotę na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.
- Zmniejsza się dochody o 15 900 zł z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i adekwatnie o tę samą kwotę zmniejsza się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
- Zwiększa się dochody i wydatki o 20 000 zł z tytułu przekazanej darowizny na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęchratce Polskiej.
- Zmniejsza się dochody o 83 300 zł – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST (opłata planistyczna).

**Zmiany w załączniku inwestycyjnym**

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

- W zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie – dokumentacja projektowa” zwiększa się wartość zadania o 10 000 zł.
- Dla zadania „Rozświetlamy Polskę”- zmniejszamy środki o 50 000 zł w roku 2025 a zwiększamy o tę samą kwotę w roku 2026 .

**Zmiany w załączniku dotacyjnym:**

- Dotacja w wysokości 46 500 w ramach realizacji projektu z Premii Społecznej otrzymuje brzmienie „Małe kroki, wielkie zmiany”.