



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 14 stycznia 2026 r.

Poz. 242

### UCHWAŁA NR XVII/99/25 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 19 grudnia 2025 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d 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. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 620 i 621), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2026 rok w wysokości 63 600 000,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 44 857 076,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 18 742 924,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2026 rok w wysokości 59 700 000,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 32 825 277,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26 874 723,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

**§ 3.** Określa się nadwyżkę budżetu w wysokości 3 900 000,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 3 100 000,00 zł;
- 2) planowaną spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 800 000 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 3 900 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

**§ 5.** Określa się limity wydatków na zadania i zakupy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

**§ 6.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 424 000,00 zł
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 773 500,00 zł,

**§ 7.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy.

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

- 1) ogólną w wysokości 120 000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 80 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 9.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 73 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 71 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 22 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 22 000,00 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu;
- 4) dochody w kwocie 1 050 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 1 050 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
- 5) dochody w kwocie 46 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

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

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 4 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - 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.

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

**§ 12.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/99/25  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

**DOCHODY BUDŻETU NA 2026 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	16000,00
			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	16000,00
			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	16000,00
600			Transport i łączność	552000,00
			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	552000,00
			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	40000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	512000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73400,00
			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	48400,00
			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	12600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5800,00
		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	30000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25000,00
			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	15000,00
		0830	Wpływy z usług	10000,00
752			Obrona narodowa	39600,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	39600,00
			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)	39600,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28589235,00
			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	2000,00
			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	2000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4951700,00
			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	3840000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2700,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90000,00
	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	2229075,00
			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	580000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	920000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	370000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1575,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	765000,00
			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	22000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20641460,00
			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	20295914,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	345546,00
758			Różne rozliczenia	10318354,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	6493456,00
			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	6493456,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3824898,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3824898,00
801			Oświata i wychowanie	999000,00
			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	440000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282398,00
			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	282398,00
		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	282398,00
	80104		Przedszkola	176602,00
			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	157602,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13000,00
		0830	Wpływy z usług	6000,00
		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	157602,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	540000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	540000,00
852			Pomoc społeczna	1242570,00
			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	671470,00
	85203		Ośrodki wsparcia	192000,00
			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	144000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6000,00
			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)	6000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13000,00
			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)	13000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45000,00
			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)	45000,00
85216		Zasilki stałe	112000,00
		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)	112000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	129000,00
		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)	129000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	213198,00
		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	213198,00
	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	191234,00
	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	21964,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74100,00
		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)	74100,00
85295		Pozostała działalność	458272,00
		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	458272,00
	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	378166,05
	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	80105,95
855		Rodzina	15500,00
		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	1000,00
		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	800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6500,00
		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	1000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2500,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3000,00
85504		Wspieranie rodziny	8000,00
		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)	8000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1100000,00
			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	1050000,00
			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	1050000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46000,00
			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	46000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280000,00
			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	280000,00
	92113		Centra kultury i sztuki	280000,00
			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	280000,00
		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	280000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43225659,00</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	1391470,00
<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1230000,00
			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	1230000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1230000,00
			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	1230000,00
		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	1230000,00
600			Transport i łączność	3571000,00
			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	3571000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3471000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	300130,00
			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	300130,00
			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	130,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300000,00
752			Obrona narodowa	199700,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	199700,00
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199700,00
758			Różne rozliczenia	3845385,00
			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	3845385,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	3845385,00
			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	3845385,00
		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	3845385,00
801			Oświata i wychowanie	4250000,00
			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	4250000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4250000,00
			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	4250000,00
		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	4250000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478716,00
			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	478716,00
			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	478716,00
926			Kultura fizyczna	4839193,00
			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	4839193,00
			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	4839193,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18714124,00</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	9325385,00

Rodzaj zadania:			Zlecone	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	64100,00
			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	64100,00
			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	64100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1017,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1017,00
			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	1017,00
752			Obrona narodowa	13000,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	13000,00
			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	13000,00
852			Pomoc społeczna	5300,00
			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	5300,00
			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	5300,00
855			Rodzina	1548000,00
			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	1523000,00
			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	1523000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25000,00
			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	25000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>1631417,00</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>majątkowe</b>				
752			Obrona narodowa	28800,00
			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
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	28800,00
			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
		6310	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	28800,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28800,00</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>63600000,00</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>	10716855,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska





















		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46440,00	46440,00	46440,00	46440,00	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	163000,00	163000,00	163000,00	163000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Złeczone razem:</b>				<b>1660217,00</b>	<b>1631417,00</b>	<b>317857,00</b>	<b>274557,00</b>	<b>43300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1313560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>59700000,00</b>	<b>32825277,00</b>	<b>26297298,00</b>	<b>16925818,00</b>	<b>9371480,00</b>	<b>1494000,00</b>	<b>2541060,00</b>	<b>1467919,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1025000,00</b>	<b>26874723,00</b>	<b>26674723,00</b>	<b>11344000,00</b>	<b>200000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/99/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**PLAN ROZCHODÓW GMINY SZUMOWO W 2026 ROKU**

<b>Paragraf</b>	<b>Źródło rozchodów</b>	<b>Wartość</b>
982	Wykup innych papierów wartościowych	3 100 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	800 000,00
	<b>Razem</b>	<b>3 900 000,00</b>

Przewodnicząca Rady  
*Ewelina Mieczkowska*

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII/99/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 19 grudnia 2025 r.

**ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2026 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2026			źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżet. 2026 (9+10+12)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	wysokość dofinansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę zasów wodociągowych i wodomierzy na terenie Gminy Szumowo	1 614 000,00	384 000,00	1 230 000,00	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2,9 „Gospodarka wodna i ściekowa”	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Paproć Duża - dokumentacja techniczna	172 200,00	172 200,00			Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szumowo - dokumentacja techniczna	110 700,00	110 700,00			Urząd Gminy Szumowo
4.	010	01044	6050	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szumowo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków	4 730 000,00	884 615,00	3 845 385,00	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności	Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża	3 380 000,00	1 695 000,00	1 685 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęchatka Polska	3 580 000,00	1 794 000,00	1 786 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kaczynek	200 000,00	100 000,00	100 000,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6050	Droga gminna ul. Przemysłowa - dokumentacja projektowa	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Szumowo
9.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo - dokumentacja projektowa + I etap prac	300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Szumowo
10.	752	75281	6060	Zakupy w ramach realizacji ustawy o ochronie cywilnej i ochronie ludności - zadania zlecone	28 800,00	0,00	28 800,00	Podlaski Urząd Wojewódzki	Urząd Gminy Szumowo

11.	752	75281	6060	Zakup działki wraz z magazynami w miejscowości Szumowo do gromadzenia i przechowywania sprzętu i innych materiałów służących obronie cywilnej i ochronie ludności.	500 000,00	300 300,00	199 700,00	Podlaski Urząd Wojewódzki	Urząd Gminy Szumowo
12.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w m. Łętownica - stan surowy	1 300 000,00	1 300 000,00			Urząd Gminy Szumowo
13.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ostrożnem	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Szumowo
14.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie	5 000 000,00	750 000,00	4 250 000,00	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.01 „Efektywność energetyczna”	Urząd Gminy Szumowo
15.	900	90015	6050	Budowa kompleksowej linii oświetleniowej na terenie gminy Szumowo wraz z dokumentacją projektową	300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Szumowo
16.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	650 000,00	171 284,00	478 716,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Szumowo
17.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Paproć Mała	850 000,00	850 000,00	0,00		Urząd Gminy Szumowo
18.	926	92601	6050 6370	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	3 479 023,00	235 948,00	3 243 075,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Szumowo
<b>Razem</b>					<b>26 494 723,00</b>	<b>9 648 047,00</b>	<b>16 846 676,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/99/25  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 19 grudnia 2025 r.

<b>Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych</b>				<b>1 424 000,00</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	1 350 000,00
			<b>Suma</b>	<b>1 350 000,00</b>
2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu	20 000,00
3.	celowa	Komenda Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja majątkowa na budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sadowej i Rotmistrza Witolda Pileckiego, która sterowana będzie ze Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie	40 000,00
4.	celowa	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Dotacja na bieżące utrzymanie - doposażenie w niezbędny sprzęt do prawidłowego funkcjonowania placówki	8 000,00
5.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00
	<b>Razem</b>			<b>74 000,00</b>
<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>773 500,00</b>
1.	celowa	Osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	100 000,00
2.	celowa	Organizacje pozarządowe	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
3.	celowa	Organizacje pozarządowe	Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa	Organizacje pozarządowe	Kultywowanie tradycji narodowych	10 000,00
5.	celowa	Organizacje pozarządowe	Działania w zakresie polityki społecznej i rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00
6.	celowa	Organizacje pozarządowe	W zakresie ochrony zwierząt i opieki nad nimi	3 000,00
7.	celowa	Organizacje pozarządowe	Realizacja projektu w ramach Premii Społecznej mający na celu kształcenie dzieci i młodzieży – „Małe kroki, duże zmiany”-	523 500,00
8.	celowa	Szpital Powiatowy w Zambrowie	Dotacja majątkowa na zakup sprzętu medycznego	20 000,00
9.	celowa	Gminna Spółka Wodna	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	60 000,00
	<b>Razem</b>			<b>773 500,00</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 197 500,00</b>

Przewodnicząca Rady  
Ewelina Mieczkowska

## Uzasadnienie do budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Szumowo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Szumowo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Szumowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 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 przyjętych do opracowania projektu budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok, m.in.:
  - wzrost PKB 3,50%;
  - inflacja 3,00%;
  - stopa bezrobocia 4,9%;
  - minimalna stawka godzinowa w 2026 roku – 31,40 zł,
  - wysokość minimalnego wynagrodzenie za pracę – 4 806 zł,
  - wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli na poziomie wynagrodzeń z września 2025 roku, z uwzględnieniem wzrostu o **3%**,
  - wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracowników administracyjnych z uwzględnieniem **5%** wzrostu.
- 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 2025 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 2025 rok z uwzględnieniem ewentualnych zmian stawek podatkowych na 2026 rok.

### Budżet Gminy Szumowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **63 600 000 zł, z czego:**
  - dochody bieżące w wysokości **44 857 076 zł**
  - dochody majątkowe w wysokości **18 742 924 zł**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **59 700 000 zł, z czego:**
  - wydatki bieżące w wysokości **32 825 277 zł**
  - wydatki majątkowe w kwocie **26 874 723 zł,**
- Przychody w wysokości **0,00 zł**
- Rozchody w wysokości **3 900 000 zł**

Planuje się, że budżet Gminy Szumowo zamknie się nadwyżką w kwocie **3 900 000 zł.**

**Dochody budżetu 63 600 000 zł****Dochody bieżące – 44 857 076 zł****„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” - 20 295 914 zł (31,91% dochodów ogółem)**

Największym źródłem dochodów bieżących są udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazywane z budżetu państwa. Kwota ta stanowi kluczowy element finansowania podstawowych zadań gminy.

**„Wpływy z różnych dochodów” - 6 493 456 zł (10,21% dochodów ogółem)**

Znaczącą pozycję w dochodach bieżących 2026 roku stanowią wpływy z różnych dochodów, gdzie został sklasyfikowany zwrot z odzyskanego podatku VAT realizując inwestycję „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo”, która została zakończona w 2024 rok.

**„Wpływy z podatku od nieruchomości” - 4 420 000 zł (6,95% dochodów ogółem)**

Dochody z podatku od nieruchomości, pobieranego zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych, są jednym z głównych filarów dochodów własnych gminy.

**„Subwencje ogólne z budżetu państwa” - 3 824 898 zł (6,01% dochodów ogółem)**

Środki pochodzące z subwencji ogólnej z budżetu państwa są przeznaczone na finansowanie zadań własnych gminy, w tym zadań oświatowych, bez konieczności wskazywania konkretnego celu ich wykorzystania.

**„Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” - 1 631 417 zł (2,57% dochodów ogółem)**

Są to środki przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań zleconych gminie przez administrację rządową, obejmujące m.in. zadania z zakresu pomocy społecznej, administracji publicznej czy obrony narodowej.

**„Dotacje celowe 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” - 1 391 470 zł (2,19% dochodów ogółem)**

Dochody te obejmują dotacje na realizację bieżących projektów współfinansowanych ze środków europejskich. W ramach otrzymanych dotacji realizowane są następujące projekty:

- „Wszechstronne przedszkolaki z Gminy Szumowo” – 440 000 zł;
- „Małe kroki, wielkie zmiany” (Premia Społeczna) – 458 272 zł;
- „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami – usługi sąsiedzkie” – 213 198 zł;
- dofinansowanie wyposażenia Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie – 280 000 zł.

**„Wpływy z podatku od środków transportowych” - 1 330 000 zł (2,09% dochodów)**

Dochody z podatku od środków transportowych, uiszczanego przez właścicieli pojazdów ciężarowych i autobusów, zasilają budżet gminy i są istotnym źródłem dochodów własnych.

**„Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” - 1 100 000 zł (1,73% dochodów ogółem)**

Na kwotę tę składają się głównie wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz inne opłaty lokalne wynikające z odrębnych przepisów.

**„Wpływy z podatku rolnego” - 922 700 zł (1,45% dochodów ogółem)**

Dochody z podatku rolnego, pochodzące od właścicieli gruntów rolnych.

**Pozostałe dochody bieżące**, stanowiące mniej niż 1% dochodów budżetu, obejmują:

- „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” - 600 000 zł,
- „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” - 540 000 zł,

- „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł” - 512 000 zł – są to środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi relacji Żabikowo Rządowe – Krajewo Budziły o długości 666 mb.
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 474 700 zł - są to środki przeznaczone na finansowanie konkretnych zadań obejmujących m.in. przeciwdziałanie przemocy domowej, zasiłki stałe, okresowe i celowe, pomoc w zakresie dożywiania, dofinansowanie ośrodków wsparcia i ośrodków pomocy społecznej.
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” - 345 546 zł,
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” - 290 000 zł,
- „wpływy z podatku leśnego” 169 000 zł,
- „wpływy z usług” - 160 000 zł , m.in. zwroty za wychowanków przedszkola z terenu innych gmin, wpływy za pobyt osób w Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnym w Pęczratce Polskiej;
- „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” - 73 000 zł,
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” - 61 000 zł, m.in. wpływy z dzierżawionych gruntów lub lokali komunalnych;
- „wpływy z różnych opłat” - 46 000 zł,
- „wpływy z podatku od spadków i darowizn” - 40 000 zł,
- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” - 40 000 zł – opłaty za zajęcie pasa drogowego;
- „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” - 22 000 zł, tzw. „małpkowe”;
- „wpływy z opłaty skarbowej” - 20 000 zł,
- „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” - 13 000 zł,
- „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” - 12 600 zł,
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” - 5 800 zł,
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” - 5 000 zł,
- „wpływy z opłaty targowej” - 4 500 zł,
- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” - 3 575 zł,
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” - 3 300 zł,
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” - 3 000 zł,
- „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” - 2 000 zł
- „wpływy z pozostałych odsetek” - 1 200 zł.

***Planowany dość wysoki wynik nadwyżki operacyjnej w 2026 roku w wysokości 12 031 799 zł spowodowany jest jednorazowym wpływem uzyskanego zwrotu z podatku VAT od realizowanej inwestycji w 2024 roku w wysokości 6 493 456 zł.***

#### **Dochody majątkowe – 18 742 924 zł**

- dofinansowanie modernizacji dróg – **3 571 000 zł**, z czego:
  - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w kwocie 3 471 000 zł (**Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża – 1 685 000 zł, Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęczratka Polska – 1 786 000 zł**)

- Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w kwocie 100 000 zł (**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kaczynek**)
- dofinansowanie modernizacji systemu wodno-kanalizacyjnego w wysokości **5 075 385 zł**, z czego:
  - Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności w kwocie 3 845 385 zł
  - Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2,9 „gospodarka wodna i ściekowa” w wysokości 1 230 000 zł;
- dofinansowanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Szumowie w wysokości **4 250 000 zł** z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.01 „Efektywność energetyczna”;
- dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego Rozświetlamy Polskę – **478 716 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
- dofinansowanie budowy Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Szumowo w wysokości **4 839 193 zł** z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Część wydatków ze środków Polski Ład poniesiono w roku 2025 a więc kwota dochodów w wysokości **1 596 118 zł** stanowi refundację wydatków poniesionych w 2025 rok.
- dochody ze sprzedaży działek gminnych – **300 000 zł**, planuje się dochody ze sprzedaży działek gminnych na temat których prowadzone były już rozmowy w roku 2025, niestety ze względów formalnych dochody ze sprzedaży zostały zaplanowane w roku 2026.
- dotacja celowa przeznaczona na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej w wysokości **228 500 zł**;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” - **130 zł**.

Podsumowując, dochody majątkowe gminy w wysokości 18 742 924 zł pochodzą w całości ze źródeł zewnętrznych. Dominującym źródłem finansowania są dotacje ze środków europejskich i krajowych programów rządowych, takich jak Polski Ład, które umożliwią realizację kluczowych inwestycji w obszarach rolnictwa, transportu, oświaty, gospodarki komunalnej i kultury fizycznej.

### **Wydatki budżetu 59 700 000 zł**

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 6 938 850 zł, z czego:**

- 111 950 zł to wydatki bieżące, m.in.: dotacja celowa dla Gminnej Spółki Wodnej - 60 000 zł oraz wpłaty na rzecz izb rolniczych -18 500 zł.
- 6 826 900 zł, stanowią wydatki majątkowe, które obejmują 4 zadania inwestycyjne:

#### **1) Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę zasuw wodociągowych i wodomierzy na terenie Gminy Szumowo**

Realizacja i zakres zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania na które został złożony wniosek i czeka na ogłoszenie wyników. Całkowita planowana wartość zadania to **1 614 000 zł**, z czego:

- a) 1 230 000 zł dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2,9 „Gospodarka wodna i ściekowa”;
- b) 384 000 zł to wkład własny.

#### **2) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Paproć Duża - dokumentacja techniczna**

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została podpisana w roku 2025 na kwotę 172 200 zł. Zadanie znajduje się w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

#### **3) Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szumowo - dokumentacja techniczna**

Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej została podpisana w roku 2025 na kwotę 110 700 zł. Zadanie znajduje się w Przedsięwzięciach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2025 roku. Zadanie realizowane ze środków własnych budżetu Gminy.

#### 4) **Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Szumowo poprzez budowę sieci kanalizacyjnej, wodociągowej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków**

Realizacja i zakres zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania na które został złożony wniosek i czeka na ogłoszenie wyników. Całkowita planowana wartość zadania to **4 730 000 zł**, z czego:

- a) 3 845 385 zł - dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
- b) 884 615 zł - wkład własny.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na objęcie udziałów w kwocie 200 000 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Szumowie z przeznaczeniem na zakup niezbędnego sprzętu do wykonywania zadań własnych Gminy.

#### **Dział 600 – Transport i łączność - 8 739 015 zł**, w tym:

- 1 529 015 zł to wydatki bieżące, m.in. odśnieżanie, profilowanie i remonty dróg gminnych. Znacząca część wydatków przeznaczona jest na remont drogi relacji Żabikowo Rządowe – Krajewo Budziły o długości 666 mb. w kwocie 1 030 000 zł, gdzie 512 000 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- 7 210 000 zł to wydatki majątkowe, które obejmują realizację 4 zadań:

##### **1. Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża**

Realizacja i zakres zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania na które został złożony wniosek i czeka na ogłoszenie wyników. Całkowita planowana wartość zadania to **3 380 000 zł**, z czego:

- o 1 685 000 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- o 1 695 000 zł - wkład własny.

##### **2. Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęchratka Polska**

Realizacja i zakres zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania na które został złożony wniosek i czeka na ogłoszenie wyników. Całkowita planowana wartość zadania to **3 580 000 zł**, z czego:

- o 1 786 000 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
- o 1 794 000 zł - wkład własny.

##### **3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kaczynek**

Całkowita planowana wartość zadania **200 000 zł**, z czego:

- o **100 000 zł** - dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego
- o **100 000 zł** - wkład własny.

##### **4. Droga gminna – ul. Przemysłowa w miejscowości Szumowo**

W 2026 roku planuje się 50 000 zł na sporządzenie dokumentacji projektowej budowy drogi.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 134 300 zł**

Wydatki w tym dziale mają wyłącznie charakter bieżący. Środki podzielone są na dwa rozdziały: 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” – 99 300 zł oraz 70007 „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” - 35 000 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa - 218 000 zł**

Na ten dział zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące w kwocie 218 000 zł, które w całości przeznacza się na „Plany zagospodarowania przestrzennego”, min. sporządzenie planu ogólnego na który umowa została podpisana w roku 2024 w kwocie 165 000 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna - 6 443 263, zł, w tym:**

- 6 143 263,00 zł to wydatki bieżące. Największą część środków finansowych – 5 184 563 zł przeznaczono na rozdział 75023 „Urzędy gmin...”, gdzie kluczowe pozycje bieżące to wynagrodzenia osobowe pracowników 3 570 000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 630 000 zł. Istotne są także wydatki w rozdziale 75022 „Rady gmin...”- 237 500 zł przeznaczone głównie na wypłatę diet radnym - 209 000 zł.
- 300 000 zł to wydatki majątkowe, które obejmują „**Modernizację budynku Urzędu Gminy Szumowo**”. Środki przeznacza się na sporządzenie dokumentacji projektowej i I etap prac modernizacji budynku Urzędu Gminy Szumowo. Docelowo w budynku planuje się zamontowanie windy, dostosowanie otworów w drzwiach do wymogów BHP, przebudowę klatki schodowej i wejścia do budynku.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1 017, zł**

Wydatki bieżące na zadania zlecone finansowane z dotacji celowej na prowadzenie rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa - 581 400 zł, z czego:**

- 528 800 zł to wydatki majątkowe. W ramach realizacji ustawy o obronie cywilnej i ochrony ludności planuje się zakup działki wraz z magazynami w miejscowości Szumowo do gromadzenia i przechowywania sprzętu i innych materiałów służących obronie ludności. Dotacja celowa przeznaczona na te działania wynosi 228 500 zł, natomiast 300 000 zł to wkład własny.
- 52 600 zł to wydatki bieżące z dotacji celowej.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 2 222 000 zł, z czego:**

- 1 610 000 zł to wydatki majątkowe, które obejmują dwa zadania inwestycyjne oraz dotacje celowe.

**1. Budowa remizy OSP w m. Łętownica - stan surowy**

Zaplanowana kwota w budżecie na 2026 r. na budowę remizy OSP to 1 300 000 zł ze środków własnych.

**2. Modernizacja remizy OSP w Ostrożnem**

Ze środków własnych budżetu na realizację zadania planuje się 250 000 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 60 000 zł przeznacza się na:

- 1) wpłatę na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w kwocie 20 000 zł na zakup radiowozu oznakowanego;
  - 2) wpłatę na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie w wysokości 40 000 zł.
- 612 000,00 zł to wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Szumowo. Obejmują m.in. wynagrodzenia bezosobowe - 158 000 zł, zakup usług remontowych - 100 000 zł, wypłata ekwiwalentów strażakom za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych - 90 000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego - 1 025 000 zł**

Całość kwoty przeznaczona się na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i wyemitowanych obligacji.

**Dział 758 – Różne rozliczenia - 212 900 zł**

W dziale tym zaplanowano m.in. rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80 000 zł oraz rezerwę ogólną w wysokości 120 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie - 18 546 432 zł**

Jest to największy dział z planem wydatków w budżecie, w tym:

- 13 546 432 zł to wydatki bieżące, z czego kluczowe pozycje to wynagrodzenia osobowe nauczycieli 4 813 500 zł, wynagrodzenia pracowników 1 059 000 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1 002 200 zł. Istotne wydatki bieżące zaplanowano także w rozdziałach: 80104 „Przedszkola” 1 613 335 zł, 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” 1 080 000 zł na zakup usług oraz 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” 666 432 zł.

Na poszczególne jednostki oświatowe zaplanowano następujące środki finansowe:

1. Zespół Szkół w Szumowie – 8 293 000 zł;
  2. Szkoła Podstawowa w Srebrnej – 4 529 000 zł.
- 5 000 000 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na „**Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Szumowie**”.

Realizacja i zakres zadania uzależniona jest od pozyskanego dofinansowania, na które zostanie złożony wniosek. Zadanie obejmuje wymianę okien w całej szkole, docieplenie ścian i podłóg na sali gimnastycznej oraz montaż pomp ciepła. 4 250 000 zł stanowi dofinansowanie z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027, Działanie 2.01 „Efektywność energetyczna”, natomiast 750 000 zł to wkład własny.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia - 115 000 zł**

Wydatki w dziale dzielą się na 95 000 zł wydatków bieżących oraz 20 000 zł wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe to dotacja celowa dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na zakup sprzętu medycznego. Wydatki bieżące koncentrują się w rozdziale 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 93 000 zł i obejmują m.in. dotacje dla stowarzyszeń - 22 000 zł (w tym dotacja dla Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży w wysokości 8 000 zł), wynagrodzenia bezosobowe - 23 000,00 zł oraz dotacje dla innych jednostek sektora finansów publicznych 14 000 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna - 3 361 040 zł**

Plan wydatków w tym dziale opiewa wyłącznie na wydatki bieżące. Największe kwoty przeznaczono na rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” - 1 086 021 zł, gdzie dominują wynagrodzenia osobowe pracowników (740 200 zł) i składki na ubezpieczenia społeczne (138 300 zł), oraz na rozdział 85203 „Ośrodki wsparcia” (896 000 zł). W rozdziale Ośrodki wsparcia zostały ujęte wydatki na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Pęczratce Polskiej. Prowadzenie placówki dofinansowane jest w Funduszu Solidarnościowego w wysokości 904 800 zł. Całość środków przeznaczona na COM w Pęczratce Polskiej to 1 800 800 zł (904 800 zł – dofinansowanie, 896 000 zł - wkład własny, dochody z opłat za korzystanie z Centrum stanowią 144 000 zł)

Istotną pozycją jest również dotacja celowa dla stowarzyszeń w wysokości 523 500 zł realizując „Projekt Małe kroki, wielkie zmiany” dofinansowany z Premii Społecznej w 87%.

Wydatki na zakup usług w domach pomocy społecznej - 300 000 zł. W chwili obecnej w domach pomocy znajduje się 3 osoby.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 20 000 zł**

Na ten dział zaplanowano wyłącznie wydatki bieżące przeznaczone na dotację celową w zakresie polityki społecznej i rozwoju wspólnot lokalnych współpracując z organizacjami pozarządowymi.

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 41 600 zł**

Wydatki w tym dziale mają wyłącznie charakter bieżący. Środki te przeznaczone są na stypendia dla uczniów: 35 000 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym oraz 6 600 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina - 1 751 960 zł**

Wydatki w tym dziale mają wyłącznie charakter bieżący. Zdecydowana większość środków (1 625 460 zł) ujęta jest w rozdziale 85502, gdzie największą pozycję stanowią świadczenia społeczne 1 313 560 zł, a także składki na ubezpieczenia społeczne 181 500 zł oraz wynagrodzenia osobowe pracowników 95 100 zł. Na system opieki nad dziećmi do lat 3 przeznaczają się 50 000 zł (Aktywny dzienny Opiekun w Gminie) oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 25 000 zł.

W rozdziale 85595 zaplanowano wydatki w wysokości 30 000 zł na wypłatę świadczenia, które planowane jest w Gminie Szumowo od 1 stycznia 2026 roku na tzw. „Szumowskie bociankowe”, wypłacane w wysokości 2 000 zł na dziecko urodzone, którego rodzice zamieszkują i rozliczają się na terenie Gminy.

Znaczna część wydatków w tym dziale finansowana jest z dotacji celowych na zadania zlecone gminom w wysokości 1 556 000 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 3 099 000 zł, z czego:**

- 2 049 000 zł to wydatki bieżące. Wśród tych dominują: rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” – 1 050 000 zł oraz „Oświetlenie ulic, placów i dróg” – 660 000 zł, w którym największą pozycją jest zakup energii - 550 000 zł.
- 1 050 000 zł to wydatki majątkowe. Wydatki majątkowe obejmują następujące inwestycje:

**1. Budowa kompleksowej linii oświetlenia na terenie Gminy Szumowo – 300 000 zł**

W 2026 r. zaplanowano sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz budowę brakujących linii i punktów świetlnych na terenie całej Gminy Szumowo.

**2. Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach „Projektu Rozświetlamy Polskę” – 650 000 zł**

Realizacja zadania rozpoczęła się w 2025 roku i polega na wymianie lamp świetlnych na oświetlenie ledowe na terenie Gminy Szumowo. Całość zadania to koszt **1 280 000 zł**. Dofinansowanie ze środków Polski Ład to kwota **957 432 zł**. W 2025 roku zaplanowano na zadanie **630 000 zł**, natomiast w 2026 r. kwotę **650 000 zł**. Dochody na realizację zadania w 2025 r. wpłynęły w wysokości 478 716 zł, pozostała część w takiej samej wysokości zaplanowana jest na rok 2026.

**3. Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 100 000 zł.****Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 2 741 200 zł, z czego:**

- 1 891 200 zł to wydatki bieżące. Kluczową pozycją w wydatkach bieżących jest dotacja podmiotowa dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie w kwocie 1 350 000 zł.

W rozdziale 92109, gdzie klasyfikuje się wydatki na funkcjonowanie świetlic zaplanowano na usługi remontowe kwotę 170 000 zł, z czego 100 000 zł przeznaczają się na remont świetlicy wiejskiej w Żabikowie Rządowym.

- 850 000 zł to wydatki majątkowe przeznaczone na „**Budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Paproci Małej**”. Projekt budowlany na świetlicę został sporządzony w 2023 roku. W 2026 roku planuje się budowę obiektu w stanie surowym ze środków własnych.

**Dział 926 – Kultura fizyczna - 3 538 023 zł**

Zdecydowaną większość stanowią wydatki majątkowe przeznaczone na „**Budowę Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w miejscowości Szumowo**”.

Realizacja zadania kontynuowana jest od roku 2024. W roku 2024 wydatkowano 56 580 zł na opracowanie dokumentacji projektowej. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 6 992 398,60 zł. W 2025 roku podpisano aneks do umowy zwiększający zakres prac i wynagrodzenie o 737 831,33 zł. Na całość zadania zaplanowano 8 256 580 zł, z czego w 2025 roku planuje się wydatkować 4 720 977 zł, a w 2026 roku kwotę 3 479 023 zł. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w wysokości 6 475 813 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2025 roku Gmina Szumowo zwróciła się do instytucji finansującej o zwiększenie promesy do kwoty 7 139 861,94 zł. W 2025 roku ze środków „Polski Ład” wpłynęły dochody w kwocie 2 300 669,58 zł. Pozostała część dofinansowania zaplanowana jest na rok 2026.

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 59 000 zł przeznaczono na organizację zajęć sportowych dla dzieci z terenu Gminy Szumowo oraz dotacje dla stowarzyszeń 15 000 zł.

### **Przychody budżetu**

W 2026 roku nie zaplanowano przychodów budżetu.

### **Rozchody budżetu**

W 2026 roku z budżetu Gmina Szumowo należy spłacić łącznie 3 900 000 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 3 100 000 zł;
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 800 000 zł.

Zadłużenie Gminy Szumowo na koniec 2026 roku planuje się w wysokości **15 000 000 zł**.