

**Uchwała Nr III/ /24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 28 czerwca 2024  
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 ) 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 poz. 167) Rada Gminy Szumowo uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 617 094 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 140 632 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.
2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 192 389 zł i zwiększa o kwotę 1 668 851 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.
3. Po dokonanych zmianach:
  - a) plan dochodów budżetu wynosi 50 286 138 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 30 279 623 zł,
    - majątkowe w wysokości 20 006 515 zł,
  - b) plan wydatków budżetu wynosi 55 726 138 zł, z tego:
    - bieżące w wysokości 29 466 191 zł,
    - majątkowe w wysokości 26 259 947 zł.

**§ 2**

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

**§ 3**

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

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł;
  - a. szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,
  - b. szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł;

c. realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;

- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 360 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

#### **§ 4**

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

#### **§ 5**

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

#### **§ 6**

Ustala się:

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

#### **§ 7**

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

#### **§ 8**

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

#### **§ 9**

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

#### **§ 10**

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### **§ 11**

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

**Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/ /24 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 czerwca 2024 roku**

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 320 963,00</b>  | <b>71 610,00</b>  | <b>4 392 573,00</b>  |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 1 090 559,00         | 71 610,00         | 1 162 169,00         |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 100 000,00           | 71 610,00         | 171 610,00           |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>12 000,00</b>     | <b>5 061,00</b>   | <b>17 061,00</b>     |
|            | 02001    |          | Gospodarka leśna  | 12 000,00            | 5 061,00          | 17 061,00            |
|            |          | 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 | 12 000,00            | 2 260,00          | 14 260,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 2 801,00          | 2 801,00             |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>576 365,00</b>    | <b>-56 625,00</b> | <b>519 740,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 554 985,00           | -56 625,00        | 498 360,00           |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                 | 10 835,00         | 10 835,00            |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 13 000,00            | 460,00            | 13 460,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 500 000,00           | -71 610,00        | 428 390,00           |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 10 985,00            | 3 690,00          | 14 675,00            |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>232 452,00</b>    | <b>220,00</b>     | <b>232 672,00</b>    |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                 | 220,00            | 220,00               |
|            |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 0,00                 | 220,00            | 220,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>13 290,00</b>     | <b>25 000,00</b>  | <b>38 290,00</b>     |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne   | 12 050,00            | 25 000,00         | 37 050,00            |
|            |          | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 0,00                 | 10 000,00         | 10 000,00            |
| <b>756</b> |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>16 607 751,00</b> | <b>82 620,00</b>  | <b>16 690 371,00</b> |

|            |       |      |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 645 500,00        | 80 750,00         | 4 726 250,00        |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 25 000,00           | 80 750,00         | 105 750,00          |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 2 353 258,00        | 1 870,00          | 2 355 128,00        |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 59 258,00           | 1 870,00          | 61 128,00           |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>7 956 393,00</b> | <b>5 780,00</b>   | <b>7 962 173,00</b> |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 46 931,00           | 5 780,00          | 52 711,00           |
|            |       | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 42 620,00           | 5 780,00          | 48 400,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>3 907 091,00</b> | <b>224 785,00</b> | <b>4 131 876,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 2 908 000,00        | 215 300,00        | 3 123 300,00        |
|            |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00                | 15 000,00         | 15 000,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00            | 300,00            | 1 300,00            |
|            |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                | 200 000,00        | 200 000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność   | 78 246,00           | 9 485,00          | 87 731,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 9 485,00          | 9 485,00            |
|            |       | 2051 | 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 | 45 200,00           | -45 200,00        | 0,00                |
|            |       | 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 | 0,00                | 5 695,00          | 5 695,00            |
|            |       | 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 | 0,00                | 39 505,00         | 39 505,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>433 884,00</b>   | <b>21 100,00</b>  | <b>454 984,00</b>   |
|            | 85203 |      | Ośrodki wsparcia  | 0,00                | 21 100,00         | 21 100,00           |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 21 100,00         | 21 100,00           |

|               |       |      |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>1 960 228,00</b>  | <b>72,00</b>      | <b>1 960 300,00</b>  |
|               | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 223,00               | 72,00             | 295,00               |
|               |       | 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                                     | 223,00               | 72,00             | 295,00               |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>974 903,00</b>    | <b>66 839,00</b>  | <b>1 041 742,00</b>  |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 0,00                 | 37 500,00         | 37 500,00            |
|               |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                 | 37 500,00         | 37 500,00            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność   | 29 079,00            | 29 339,00         | 58 418,00            |
|               |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 23 822,00            | -23 822,00        | 0,00                 |
|               |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 48 562,00         | 48 562,00            |
|               |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 5 257,00             | 4 599,00          | 9 856,00             |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>1 274 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>1 304 000,00</b>  |
|               | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
|               |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 0,00                 | 30 000,00         | 30 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>49 809 676,00</b> | <b>476 462,00</b> | <b>50 286 138,00</b> |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/ /24 Rady Gminy Szumowo z dnia 28 czerwca 2024 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>5 378 559,00</b>  | <b>-200 000,00</b> | <b>5 178 559,00</b>  |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 203 950,00           | 300 000,00         | 503 950,00           |
|            |          | 8030     | Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 0,00                 | 300 000,00         | 300 000,00           |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 4 099 583,00         | -500 000,00        | 3 599 583,00         |
|            |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000 000,00         | -500 000,00        | 3 500 000,00         |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>16 176 662,00</b> | <b>16 246,00</b>   | <b>16 192 908,00</b> |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 11 157,00            | 15 437,00          | 26 594,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 15 437,00          | 15 437,00            |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 16 157 490,00        | 809,00             | 16 158 299,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 366 242,00           | 6 440,00           | 372 682,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 5 909 620,00         | -3 631,00          | 5 905 989,00         |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            | -2 000,00          | 38 000,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>89 000,00</b>     | <b>8 000,00</b>    | <b>97 000,00</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 79 000,00            | 8 000,00           | 87 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00            | 3 000,00           | 18 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 27 000,00            | 5 000,00           | 32 000,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>5 585 647,00</b>  | <b>13 528,00</b>   | <b>5 599 175,00</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 101 703,00           | 0,00               | 101 703,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 803,00            | 1 000,00           | 12 803,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 300,00            | -1 000,00          | 17 300,00            |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 251 000,00           | 12 000,00          | 263 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 12 000,00            | 12 000,00          | 24 000,00            |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 4 193 582,00         | 1 528,00           | 4 195 110,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 118 168,00           | 1 528,00           | 119 696,00           |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>232 452,00</b>    | <b>220,00</b>      | <b>232 672,00</b>    |
|            | 75110    |          | Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne   | 0,00                 | 220,00             | 220,00               |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 0,00                 | 220,00             | 220,00               |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>639 240,00</b>    | <b>25 000,00</b>   | <b>664 240,00</b>    |
|            | 75411    |          | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej  | 50 000,00            | 0,00               | 50 000,00            |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               | 0,00                 | 18 000,00         | 18 000,00            |
|            | 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 50 000,00            | -50 000,00        | 0,00                 |
|            | 6300  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                 | 32 000,00         | 32 000,00            |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 543 000,00           | 25 000,00         | 568 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 73 950,00            | 25 000,00         | 98 950,00            |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>16 141 545,00</b> | <b>537 765,00</b> | <b>16 679 310,00</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe  | 11 612 200,00        | 229 677,00        | 11 841 877,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 390 406,00           | 2 900,00          | 393 306,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00           | 9 108,00          | 129 108,00           |
|            | 4350  | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 3 015,00             | 340,00            | 3 355,00             |
|            | 4370  | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy   | 663,00               | 29,00             | 692,00               |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 3 000,00             | 1 000,00          | 4 000,00             |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 332,00             | 356,00            | 2 688,00             |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 17 458,00            | 768,00            | 18 226,00            |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 3 644,00             | 62,00             | 3 706,00             |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 102,00             | 114,00            | 1 216,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 493 000,00         | 200 000,00        | 1 693 000,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 15 000,00         | 15 000,00            |
|            | 80104 | Przedszkola  | 1 402 221,00         | 7 711,00          | 1 409 932,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 90 000,00            | 3 600,00          | 93 600,00            |
|            | 4740  | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 679,00             | 584,00            | 3 263,00             |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 798,00             | 2 507,00          | 9 305,00             |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 704,00             | 413,00            | 2 117,00             |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 448,00               | 607,00            | 1 055,00             |
|            | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 710 248,00           | 300 000,00        | 1 010 248,00         |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 0,00                 | 300 000,00        | 300 000,00           |

|            |       |   |                     |                   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 80195      |       | Pozostała działalność                                       | 448 646,00          | 377,00            | 449 023,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 9 200,00            | 270,00            | 9 470,00            |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 628,00              | -628,00           | 0,00                |
|            | 4117  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                | 628,00            | 628,00              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 1 400,00            | 29,00             | 1 429,00            |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 90,00               | -90,00            | 0,00                |
|            | 4127  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                | 90,00             | 90,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 1 500,00            | 78,00             | 1 578,00            |
|            | 4171  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 3 668,00            | -3 668,00         | 0,00                |
|            | 4177  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                | 3 668,00          | 3 668,00            |
|            | 4301  | Zakup usług pozostałych                                     | 180 641,00          | -180 641,00       | 0,00                |
|            | 4302  | Zakup usług pozostałych                                     | 39 505,00           | -39 505,00        | 0,00                |
|            | 4307  | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                | 180 641,00        | 180 641,00          |
|            | 4309  | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                | 39 505,00         | 39 505,00           |
|            | 4411  | Podróże służbowe krajowe                                    | 276,00              | -276,00           | 0,00                |
|            | 4417  | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00                | 276,00            | 276,00              |
|            | 4431  | Różne opłaty i składki                                      | 1 191,00            | -1 191,00         | 0,00                |
|            | 4437  | Różne opłaty i składki                                      | 0,00                | 1 191,00          | 1 191,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                      | <b>1 417 409,00</b> | <b>335 230,00</b> | <b>1 752 639,00</b> |
|            | 85203 | Ośrodki wsparcia  | 0,00                | 321 100,00        | 321 100,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 0,00                | 113 900,00        | 113 900,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 0,00                | 18 800,00         | 18 800,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 0,00                | 2 600,00          | 2 600,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 0,00                | 700,00            | 700,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 0,00                | 75 712,00         | 75 712,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                      | 0,00                | 6 500,00          | 6 500,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 0,00                | 6 000,00          | 6 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                     | 0,00                | 3 650,00          | 3 650,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                     | 0,00                | 54 950,00         | 54 950,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 0,00                | 500,00            | 500,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                    | 0,00                | 1 000,00          | 1 000,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                      | 0,00                | 1 856,00          | 1 856,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 0,00                | 25 632,00         | 25 632,00           |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 0,00                | 9 300,00          | 9 300,00            |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                   | 740 425,00          | 14 130,00         | 754 555,00          |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                           | 477 416,00          | 2 250,00          | 479 666,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 92 500,00           | 3 800,00          | 96 300,00           |



|            |       |  |                     |                    |                     |
|------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 12 600,00           | 380,00             | 12 980,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00            | 5 300,00           | 11 300,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 600,00            | 400,00             | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 4 000,00            | 2 000,00           | 6 000,00            |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>327 530,00</b>   | <b>-300 199,00</b> | <b>27 331,00</b>    |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 327 530,00          | -300 199,00        | 27 331,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 92 800,00           | -92 800,00         | 0,00                |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 800,00           | -18 800,00         | 0,00                |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 600,00            | -2 600,00          | 0,00                |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 700,00              | -700,00            | 0,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 75 712,00           | -75 712,00         | 0,00                |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 6 500,00            | -6 500,00          | 0,00                |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00            | -6 000,00          | 0,00                |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 3 650,00            | -3 650,00          | 0,00                |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 54 950,00           | -54 950,00         | 0,00                |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 500,00              | -500,00            | 0,00                |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00            | -1 000,00          | 0,00                |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 856,00            | -1 856,00          | 0,00                |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 632,00           | -25 632,00         | 0,00                |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 9 300,00            | -9 300,00          | 0,00                |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 26 000,00           | -199,00            | 25 801,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>2 137 683,00</b> | <b>72,00</b>       | <b>2 137 755,00</b> |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 223,00              | 72,00              | 295,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 223,00              | 72,00              | 295,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 217 053,00</b> | <b>-3 400,00</b>   | <b>2 213 653,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 806 236,00          | 0,00               | 806 236,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 734 993,00          | -18 660,00         | 716 333,00          |
|            | 4600  | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  | 0,00                | 18 660,00          | 18 660,00           |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 250 000,00          | -3 400,00          | 246 600,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 250 000,00          | -40 900,00         | 209 100,00          |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00                | 37 500,00          | 37 500,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>2 872 500,00</b> | <b>44 000,00</b>   | <b>2 916 500,00</b> |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 110 000,00          | 39 000,00          | 149 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           | 3 000,00           | 13 000,00           |

|               |       |   |                      |                   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|               | 4270  | Zakup usług remontowych   | 50 000,00            | -50 000,00        | 0,00                 |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 0,00                 | 86 000,00         | 86 000,00            |
|               | 92195 | Pozostała działalność   | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
|               | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 10 000,00            | 5 000,00          | 15 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>55 249 676,00</b> | <b>476 462,00</b> | <b>55 726 138,00</b> |

## Zadania inwestycyjne 2024

| Lp. | Dział | Rozdz. | §            | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | Łączne koszty finansowe 2024 | Planowane wydatki 2024    |                            |                                     |   |           | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |    |                     |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------------------|---|-----------|---|----|---------------------|
|     |       |        |              |  |                         |                              | rok budżet. 2024 (8+9+10) | z tego źródła finansowania |                                     |   | źródło *) |   |    |                     |
|     |       |        |              |  |                         |                              |                           | dochody własne jst         | środki pochodzące z innych źródeł * | 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 wodociagowych   | 200 000                 | 200 000                      | 200 000                   | 200 000                    |                                     |   |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 2.  | 010   | 01044  | 6050         | Budowa sieci kanalizacji   | 70 000                  | 70 000                       | 70 000                    | 70 000                     |                                     |   |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 3.  | 010   | 01044  | 6059         | Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo                                  | 36 186 536              | 3 500 000                    | 3 500 000                 | 3 500 000                  |                                     |   |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 4.  | 600   | 60014  | 6050         | Wypłata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych | 15 437                  | 15 437                       | 15 437                    | 15 437                     |                                     |   |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 5.  | 600   | 60016  | 6050<br>6370 | Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap  | 10 674 947              | 10 460 000                   | 1 849 200<br>8 610 800    | 1 849 200                  | 8 610 800                           | 1)  |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 6.  | 600   | 60016  | 6050         | Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie   | 66 629                  | 56 789                       | 56 789                    | 16 583                     | 40 206                              | 2)  |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |
| 7.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap   | 4 000 000               | 4 000 000                    | 4 000 000                 | 1 600 000                  | 2 400 000                           | 2)  |           |   |    | Urząd Gminy Szumowo |

|     |     |       |              |   |           |           |                        |           |           |    |         |    |                         |
|-----|-----|-------|--------------|---|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|----|---------|----|-------------------------|
| 8.  | 600 | 60016 | 6060         | Zakup przystanków autobusowych  | 38 000    | 38 000    | 38 000                 | 38 000    |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 9.  | 750 | 75095 | 6067<br>6069 | Cyberbezpieczny samorząd  | 349 320   | 349 320   | 251 127<br>98 193      | 57 315    | 40 878    | 3) | 251 127 | 4) | Urząd Gminy Szumowo     |
| 10. | 754 | 75412 | 6050         | Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Lętownica                                    | 30 000    | 30 000    | 30 000                 | 30 000    |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 11. | 801 | 80101 | 6050<br>6370 | Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap                                 | 4 523 650 | 4 400 000 | 1 493 000<br>2 907 000 | 1 493 000 | 2 907 000 | 1) |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 12. | 801 | 80101 | 6050         | Remont Zespołu Szkół w Szumowie - II etap   | 200 000   | 200 000   | 200 000                |           | 200 000   | 8) |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 13. | 801 | 80101 | 6060         | Zakup traktorka do koszenia trawy   | 15 000    | 15 000    | 15 000                 | 15 000    |           |    |         |    | Zespół Szkół w Szumowie |
| 14. | 801 | 80113 | 6060         | Zakup autobusu szkolnego  | 300 000   | 300 000   | 300 000                | 300 000   |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 15. | 853 | 85395 | 6050         | Budowa Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej                           | 1 074 101 | 25 801    | 25 801                 | 25 801    |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 16. | 855 | 85516 | 6050         | Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek | 500 000   | 500 000   | 500 000                | 92 995    | 407 005   | 5) |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 17. | 900 | 90005 | 6050         | Fotowoltaika/oczyszczalnia ścieków w Szumowie   | 309 100   | 209 100   | 209 100                | 209 100   |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 18. | 900 | 90026 | 6050         | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                                   | 100 000   | 100 000   | 100 000                | 100 000   |           |    |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |
| 19. | 921 | 92109 | 6050         | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany-Zaorze          | 86 000    | 86 000    | 86 000                 | 56 000    | 30 000    | 7) |         |    | Urząd Gminy Szumowo     |

|              |     |       |      |  |                   |                   |                   |                  |                   |    |  |                |                     |
|--------------|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|----|--|----------------|---------------------|
| 20.          | 921 | 92120 | 6580 | Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku - elewacja | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000          |                   |    |  |                | Urząd Gminy Szumowo |
| 21.          | 921 | 92120 | 6580 | Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku            | 800 000           | 800 000           | 800 000           | 16 000           | 784 000           | 6) |  |                | Urząd Gminy Szumowo |
| 22.          | 926 | 92601 | 6050 | Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo                                      | 100 000           | 100 000           | 100 000           | 100 000          |                   |    |  |                | Urząd Gminy Szumowo |
| <b>Razem</b> |     |       |      |  | <b>59 738 720</b> | <b>25 555 447</b> | <b>25 555 447</b> | <b>9 884 431</b> | <b>15 419 889</b> |    |  | <b>251 127</b> |                     |

\*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch+"
- 6) Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 7) Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś
- 8) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

**WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ  
W GMINIE SZUMOWO W 2024 ROKU**

| L.p.                                     | Projekt                               | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych                             | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) | w tym w roku 2024:  |                            |                     |
|--|---------------------------------------|---|--------------------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------|
|  |                                       |   |                                |  | Środki własne       | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE |
| <b>1</b>                                 | <b>Wydatki majątkowe 01044 razem:</b> |   |                                | <b>36 186 536,00</b>   | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| 1.1                                      | Fundusz:                              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                            |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Program:                              | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Nazwa projektu:                       | <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo</i>    |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Razem wydatki:                        |   | dział 010 rozdział 01044       | 36 186 536,00  | 3 500 000,00        |                            |                     |
| <b>OGÓLEM: dział 010, rozdział 01044</b> |                                       |   |                                | <b>36 186 536,00</b>   | <b>3 500 000,00</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         |
| <b>2</b>                                 | <b>Wydatki majątkowe 75095 razem:</b> |   |                                | <b>349 320,00</b>  | <b>57 315,00</b>    | <b>40 878,00</b>           | <b>251 127,00</b>   |
| 2.1                                      | Fundusz:                              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                            |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Program:                              | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                             |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Nazwa projektu:                       | <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo</i>          |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Razem wydatki:                        |   | dział 750 rozdział 75095       | 349 320,00   | 57 315,00           | 40 878,00                  | 251 127,00          |
| <b>3</b>                                 | <b>Wydatki bieżące 75095 razem:</b>   |   |                                | <b>101 042,00</b>  | <b>16 576,00</b>    | <b>11 827,00</b>           | <b>72 639,00</b>    |
| 3.1                                      | Fundusz:                              | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)                            |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Program:                              | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)                             |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Nazwa projektu:                       | <i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo</i>          |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Razem wydatki:                        |   | dział 750 rozdział 75095       | 101 042,00   | 16 576,00           | 11 827,00                  | 72 639,00           |
| <b>OGÓLEM: dział 750, rozdział 75095</b> |                                       |   |                                | <b>450 362,00</b>  | <b>73 891,00</b>    | <b>52 705,00</b>           | <b>323 766,00</b>   |
| <b>4</b>                                 | <b>Wydatki bieżące 80195 razem:</b>   |   |                                | <b>225 999,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39 505,00</b>           | <b>186 494,00</b>   |
| 4.1                                      | Fundusz:                              | Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)                                  |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Program:                              | Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego                              |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Nazwa projektu:                       | <i>Poznajemy świat przemierzając Grecję!</i>                              |                                |  |                     |                            |                     |
|  | Razem wydatki:                        |   | dział 801 rozdział 80195       | 225 999,00   | 0,00                | 39 505,00                  | 186 494,00          |
| <b>OGÓLEM: dział 801, rozdział 80195</b> |                                       |   |                                | <b>225 999,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>39 505,00</b>           | <b>186 494,00</b>   |
| <b>Wydatki razem:</b>                    |                                       |   |                                | <b>36 513 577,00</b>   | <b>3 573 891,00</b> | <b>92 210,00</b>           | <b>510 260,00</b>   |

### Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

| Lp.               | Rodzaj dotacji | Podmiot   | Nazwa   | Kwota               |
|-------------------|----------------|---|---|---------------------|
| <b>PODMIOTOWE</b> |                |   |   |                     |
| 1.                | podmiotowa     | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | na działalność statutową  | 1 350 000,00        |
|                   |                |   | <b>Suma</b>   | <b>1 350 000,00</b> |
| <b>CELOWE</b>     |                |   |   |                     |
| 1.                | celowa         | Starostwo Powiatowe w Zambrowie   | z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie na zakup i montaż nowego rejestratora rozmów w kwocie 32 000 zł oraz 18 000 zł na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarniej w Zambrowie | 50 000,00           |
| 2.                | celowa         | Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie   | z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji  | 35 000,00           |
| 3.                | celowa         | Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie   | z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji  | 10 000,00           |
| 4.                | celowa         | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | "Nie jesteś sama" - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   | 5 350,00            |
| 5.                | celowa         | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | "Zima bez komputera - ferie zimowe dla dzieci" - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi  | 10 100,00           |
| 6.                | celowa         | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | "Zdrowo i aktywnie" - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   | 5 250,00            |
| 7.                | celowa         | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | "Taki duży, taki mały tancerzem może być" - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   | 3 300,00            |
| 8.                | celowa         | Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie  | "Uzależnieniom - STOP, aktywne wakacje - START" - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi   | 11 900,00           |
| 9.                | celowa         | Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi |   | 4 100,00            |
|                   | <b>Razem</b>   |   |   | <b>135 000,00</b>   |

## Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| CELOWE |              |   |  |                   |
|--------|--------------|---|--|-------------------|
| 1.     | celowa       | Przydomowe oczyszczalnie ścieków  |  | 100 000,00        |
| 2.     | celowa       | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu                       |  | 15 000,00         |
| 3.     | celowa       | Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi |  | 10 000,00         |
| 4.     | celowa       | Kultywowanie tradycji narodowych  |  | 15 000,00         |
| 5.     | celowa       | Gminna Spółka Wodna-dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych            |  | 50 000,00         |
| 6.     | celowa       | Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,                                 | Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego  | 500 000,00        |
| 7.     | celowa       | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchatce Polskiej                         | na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu ‘Mały strażak’ | 2 500,00          |
| 8.     | celowa       | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie                                  | na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu ‘Mały strażak’ | 6 250,00          |
| 9.     | celowa       | Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem                                 | na dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu ‘Mały strażak’ | 3 300,00          |
| 10.    | celowa       | Dotacja w ramach realizacji projektu ‘ Ciepłe mieszkanie’                           |  | 37 500,00         |
|        | <b>Razem</b> |   |  | <b>739 550,00</b> |

**Podsumowanie**

**2 224 550,00**



**Objaśnienia do Uchwały Nr III/ /24**  
**Rady Gminy Szumowo z dnia 28 czerwca 2024 roku**  
**w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Plan dochodów budżetu i wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 476 462 zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie 5 440 000 zł.

**Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji**

*Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa;*

- *Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne* - dotację celową w kwocie 220 zł przeznacza się na pokrycie kosztów zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej Referendum Ogólnokrajowego przeprowadzonego w dniu 15 października 2023 roku.

*Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*

- *Rozdział 75112 Ochotnicze straże pożarne* – Województwo Podlaskie udziela dotacji celowej w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szumowo.

*Dział 758 - Różne rozliczenia*

- *Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* - środki w wysokości 5 780 zł z Funduszu Pomocy stanowią wsparcie realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawany jest za legalny na podstawie art. 2 ust 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Zwiększenia planu wydatków w ramach realizacji zadań wystąpiły w *dziale 801 Oświata i wychowanie*.

*Dział 801 Oświata i wychowanie*

- *Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe* - dotacja celowa w wysokości 200 000 zł pochodzi z Województwa Podlaskiego na kolejny etap remontu Zespołu Szkół w Szumowie.

*Dział 855 – Rodzina*

- *Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*, zwiększenie dochodów i wydatków w kwocie 72 zł stanowi dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – środki finansowe w wysokości 37 500 zł stanowią dotację w ramach realizacji programu „Ciepłe mieszkanie”.
- Rozdział 90095 – Pozostała działalność - środki finansowe w wysokości 4 599 zł stanowią zwrot poniesionych kosztów na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

### Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Rozdział – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - dotacja celowa w wysokości 30 000 zł pochodzi z Województwa Podlaskiego, w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś”, na dofinansowanie zadania „Zagospodarowanie terenu przy budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany – Zaorze”.

### **Zmiany w dochodach bieżących**

Zwiększa się dochody bieżące na podstawie zrealizowanych wpływów do budżetu gminy Szumowo;

- 71 610 zł - wpłaty z tytułu sprzedaży gruntów rolnych na terenie gminy Szumowo;
- 2 260 zł - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego;
- 17 801 zł - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – sprzedaż drewna 2 801 zł oraz wpływ ze złomowania samochodów OSP 15 000 zł;
- 10 835 zł – wpływy z opłat za trwałe zarząd;
- 460 zł – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego;
- 80 750 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych;
- 1 870 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn;
- 15 000 zł – darowizna od Fundacji Pracowniczej VKR dla Zespołu Szkół w Szumowie na zakup krzeseł i materacy do sali gimnastycznej;
- 83 137 zł – wpływy z różnych dochodów m.in; środki finansowe z Powiatowego Urzędu Pracy czy zwroty środków za wystawione zaświadczenia w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”.

### **Zmiany w wydatkach inwestycyjnych**

Zmniejszenia w wydatkach inwestycyjnych wynikają ze zrealizowanych zadań i niewykorzystanych środków finansowych na te zadania:

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo - zmniejsza się plan wydatków o kwotę 500 000 zł w związku z potrąceniami z tytułu naliczenia kary umownej za opóźnienia w realizacji zadania;
- Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w m. Szumowo – 3 631 zł;
- Zakup przystanków autobusowych – 2 000 zł;
- Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęchratce Polskiej – 199 zł;
- Fotowoltaika przy oczyszczalni ścieków w Szumowie – 40 900 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadza się nowe zadania do załącznika inwestycyjnego:

- Wypłata odszkodowania za grunt w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Zambrowskim przy realizacji zadania „Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych” – 15 437 zł;
- Remont Zespołu Szkół w Szumowie - II etap – 200 000 zł - zadanie w całości finansowane z dotacji celowej Województwa Podlaskiego;
- Zakup traktorka do koszenia trawy w Zespole Szkół w Szumowie - 15 000 zł;
- Zakup autobusu szkolnego w celu dowozu uczniów do szkół z terenu gminy Szumowo – 300 000 zł;
- Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany – Zaorze – 86 000 zł – zadanie zostanie dofinansowane z Województwa Podlaskiego w ramach „Programu odnowy wsi województwa podlaskiego – Kreatywna wieś” w kwocie 30 000 zł.

W uchwale budżetowej wprowadza się limit w kwocie 300 000 zł z tytułu poręczeń i gwarancji z przeznaczeniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie na poręczenie kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu w celu utrzymania płynności finansowej.

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