



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 12 września 2024 r.

Poz. 4139

UCHWAŁA NR IV/22/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 6 września 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089), art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858 i poz. 1089) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 647 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 407 005 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 001 046 zł i zwiększa o kwotę 869 688 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 50 117 107 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 30 467 385 zł,

b) majątkowe w wysokości 19 649 722 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 55 747 107 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 29 616 580 zł,

b) majątkowe w wysokości 26 130 527 zł.

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

§ 3. Deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 229 173 zł, w tym:

a) szczególnych zasad wykonania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 42 137 zł,

- b) szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 6 236 zł;
 - c) realizacji projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 – 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w wysokości 180 800 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 550 827 zł;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 6 430 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

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

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

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

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Przewodnicząca Rady
Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 września 2024 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 85 647 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 407 005 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR w złotych								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące				razem:	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania: Własne								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
852			Pomoc społeczna	384 573,00	0,00	27 557,00	412 130,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	27 557,00	27 557,00	
		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	0,00	24 655,00	24 655,00	
		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	0,00	2 902,00	2 902,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 004 242,00	0,00	7 449,00	1 011 691,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	58 418,00	0,00	7 449,00	65 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 856,00	0,00	7 449,00	17 305,00
bieżące				razem:	27 313 248,00	0,00	35 006,00
			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	129 666,00	0,00	27 557,00	157 223,00
majątkowe							
855			Rodzina	407 005,00	-407 005,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,00	-407 005,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,00	-407 005,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	0,00	50 212,00	87 712,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	50 212,00	50 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	50 212,00	50 212,00
majątkowe				razem:	20 006 515,00	-407 005,00	50 212,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 522 409,00	0,00	0,00	3 522 409,00

Rodzaj zadania:			Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	2 811,00	0,00	357,00	3 168,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 811,00	0,00	357,00	3 168,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	2 811,00	0,00	357,00	3 168,00	
855			Rodzina	1 598 795,00	0,00	72,00	1 598 867,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	295,00	0,00	72,00	367,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	295,00	0,00	72,00	367,00	
bieżące				razem:	3 088 702,00	0,00	429,00	3 089 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem:				50 438 465,00	-407 005,00	85 647,00	50 117 107,00	
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 652 075,00	0,00	27 557,00	3 679 632,00	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

7005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	92000	92000	92000	0	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	117000	117000	117000	0	117000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	125000	125000	125000	100000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	101000	101000	101000	76000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	125000	125000	125000	100000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	101000	101000	101000	76000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	100000	100000	100000	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-24000	-24000	-24000	-24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	76000	76000	76000	76000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5527759	5178439	4765897	3827392	938505	0	311500	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	0	
			zmniejszenie	-1873	-1873	-1873	0	-1873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	5525886	5176566	4764024	3827392	936632	0	311500	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	0	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4222094	4222094	4205594	3742392	463202	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1873	-1873	-1873	0	-1873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4220221	4220221	4203721	3742392	461329	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	117696	117696	117696	0	117696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1873	-1873	-1873	0	-1873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	115823	115823	115823	0	115823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1400000	1400000	0	0	0	0	0	0	0	1400000	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1200000	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	1200000	0	0	0	0	0	
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1392600	1392600	0	0	0	0	0	0	0	1392600	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-200000	-200000	0	0	0	0	0	0	0	0	-200000	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1192600	1192600	0	0	0	0	0	0	0	0	1192600	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16652369	11737369	11163120	8337188	2825932	0	348250	225999	0	0	4915000	4915000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-44403	-44403	-44403	0	-44403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	588760	44760	44760	44760	0	0	0	0	0	0	544000	544000	0	0	0	0	
			po zmianach	17196726	11737726	11163477	8381948	2781529	0	348250	225999	0	0	5459000	5459000	0	0	0	0	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11839270	7224270	6959470	6050949	908521	0	264800	0	0	0	4615000	4615000	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-15713	-15713	-15713	0	-15713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	575000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	544000	544000	0	0	0	0	
			po zmianach	12398557	7239557	6974757	6081949	892808	0	264800	0	0	0	5159000	5159000	0	0	0	0	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 września 2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024					źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6059	Uporządkowanie Gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 186 536	3 500 000	3 500 000	3 500 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60014	6050	Wyplata odszkodowania za grunt w związku z budową węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych	15 437	15 437	15 437	15 437					Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 708 947	10 494 000	1 883 200 8 610 800	1 883 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo

6.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia na ul. Szkolnej w Szumowie	66 629	56 789	56 789	16 583	40 206	2)			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	3 896 000	3 896 000	3 896 000	1 496 000	2 400 000	2)			Urząd Gminy Szumowo
8.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	38 000	38 000	38 000	38 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	4)	Urząd Gminy Szumowo
10.	754	75412	6050	Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Szumowo
11.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	4 894 000	1 987 000 2 907 000	1 987 000	2 907 000	1)			Urząd Gminy Szumowo
12.	801	80101	6050	Remont Zespołu Szkół w Szumowie - II etap	250 000	250 000	250 000	50 000	200 000	7)			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.	900	90005	6050	Fotowoltaika/ oczyszczalnia ścieków w Szumowie	309 100	209 100	209 100	209 100					Urząd Gminy Szumowo

17.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
18.	921	92109	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Radwany-Zaorze	86 000	86 000	86 000	56 000	30 000	6)			Urząd Gminy Szumowo
19.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku	800 000	800 000	800 000	16 000	784 000	5)			Urząd Gminy Szumowo
20.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	56 580	56 580	56 580					Urząd Gminy Szumowo
Razem					67 769 300	25 386 027	25 386 027	10 122 016	15 012 884			251 127	

*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 6) Program odnowy wsi województwa podlaskiego - Kreatywna wieś
- 7) Dotacja celowa ze środków budżetu Województwa Podlaskiego

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/22/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 6 września 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			6 430 000
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	48 373
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	180 800
3.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 350 827
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			800 000
1.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/22/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 6 września 2024 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej

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
1	Wydatki majątkowe 01044 razem:			36 186 536,00	3 500 000,00	0,00	0,00
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		
	OGÓLEM: dział 010, rozdział 01044			36 186 536,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2	Wydatki majątkowe 75095 razem:			349 320,00	57 315,00	40 878,00	251 127,00
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
3	Wydatki bieżące 75095 razem:			101 042,00	16 576,00	11 827,00	72 639,00
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
OGÓLEM: dział 750, rozdział 75095				450 362,00	73 891,00	52 705,00	323 766,00

4	Wydatki bieżące 80195 razem:			225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
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
	OGÓLEM: dział 801, rozdział 80195			225 999,00	0,00	39 505,00	186 494,00
4	Wydatki bieżące 85228 razem:			316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
4.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Nazwa projektu:	<i>Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sasiadzkie</i>					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
	OGÓLEM: dział 852, rozdział 85228			316 569,00	1 450,00	2 902,00	24 655,00
	Wydatki razem:			37 179 466,00	3 575 341,00	95 112,00	534 915,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/22/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 6 września 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	Nazwa	Kwota
PODMIOTOWE				
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działalność statutowa	1 350 000,00
			Suma	1 350 000,00
CELOWE				
1.	celowa	Powiat Zambrowski	Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe dla Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie na zakup i montaż nowego rejestratora rozmów w kwocie 32 000 zł oraz 18 000 zł na bieżące wydatki Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie	50 000,00
2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	Z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	35 000,00
3.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	Z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
4.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Nie jesteś sama” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	5 350,00
5.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Zima bez komputera - ferie zimowe dla dzieci” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	10 100,00
6.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Zdrowo i aktywnie” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	5 250,00
7.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Taki duży, taki mały tancerzem może być” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	3 300,00

8.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Uzależnieniom - STOP, aktywne wakacje – START” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	11 900,00
9.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Stawiam na siebie” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	4 000,00
10.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	„Tańczę aby zdrowym być” - w ramach programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	4 500,00
11.	celowa	Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży	Dofinansowanie zakupu zestawów komputerowych	6 000,00
	Razem			145 400,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
CELOWE				
1.	celowa		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	140 000,00
2.	celowa	Stowarzyszenie NEXXTEAM	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - Konkurs ofert z zakresu kultury fizycznej	7 000,00
3.	celowa	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu - IV Mistrzostwa Województwa Podlaskiego International Budokai o Puchar Wójta Gminy Szumowo	8 000,00
4.	celowa	Mazowiecko-Podlaski Klub Karate	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi - Obóz sportowo-wychowawczy z elementami profilaktyki	10 000,00
5.	celowa	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej	Kultywowanie tradycji narodowych- XI Przegląd Pieśni Patriotycznej „Jestem Polakiem”	4 050,00
6.	celowa	Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka	Kultywowanie tradycji narodowych- „Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej”	10 000,00
7.	celowa	Gminna Spółka Wodna	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000,00
8.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00

9.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęczratce Polskiej	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	2 500,00
10.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	6 250,00
11.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ostrożnem	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego w ramach współfinansowanego projektu „Mały strażak”	3 300,00
12.	celowa		Dotacja w ramach realizacji projektu „Ciepłe mieszkanie”	37 500,00
	Razem			778 600,00
Podsumowanie				2 274 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/22/24
Rady Gminy Szumowo
z dnia 6 września 2024 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr IV/3/24
Rady Gminy Szumowo z dnia 6 września 2024 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok**

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o kwotę 321 358 zł, natomiast plan wydatków ulega zmniejszeniu o kwotę 131 358 zł. Deficyt budżetu ulega zmianie i wzrasta o 190 000 zł. W rezultacie deficyt wynosi 5 630 000 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji

Dział 758 - Różne rozliczenia

- Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe - środki w wysokości 357 zł pochodzą z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i stanowią refundację za rok 2023. Wydatki z tego tytułu zostały zaplanowane w dziale 801 Oświata i wychowanie.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja w wysokości 27 557 zł przeznaczona jest na realizację projektu „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” – usługi sąsiedzkie na lata 2024 – 2027. W ramach środków europejskich dofinansowanie w roku 2024 wynosi 24 655 zł, natomiast z budżetu państwa 2 902 zł. W roku bieżącym na projekt przeznaczono 29 007 zł. Całość projektu na lata 2024 - 2027 opiewa na kwotę 316 569 zł, z czego 95% stanowi dofinansowanie a 5% środki własne.
- 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.
- 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - w dziale tym zmniejsza się środki finansowe o 407 005 zł, które stanowiły dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Rozdział 90095 - Pozostała działalność - środki finansowe w wysokości 7 449 zł stanowią zwrot poniesionych kosztów na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego przy wdrażaniu programu „Czyste Powietrze”.

Zmiany w planie wydatków bieżących

W planie wydatków bieżących zmniejsza się środki na obsługę długu o 200 000 zł.

W rozdziale 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* zabezpieczono środki w wysokości 69 000 zł na odbiór wyrobów azbestowych z terenu gminy Szumowo. W ramach złożonego wniosku o dofinansowanie na realizację zadania, działanie to zostanie pokryte w 100% z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Zmiany w wydatkach inwestycyjnych

W załączniku inwestycyjnym dokonano następujących zmian:

- „Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo – Zaręby Jartuzy” – przy realizacji inwestycji nastąpiło przesunięcie środków finansowych z II odcinka na I odcinek o kwotę 34 000 zł z tytułu wypłaty odszkodowań za grunt oraz zmniejszono koszty finansowe II odcinka drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy o 70 000 zł z racji mniejszych kosztów niż zostały ujęte w planie finansowym.
- „Remont budynku Szkoły Zespołu Szkół w Szumowie – I etap” – zwiększa się środki finansowe o kwotę 494 000 zł z racji wynikłych dodatkowych prac budowlanych podczas realizacji inwestycji.

- „Remont budynku Szkoły Zespołu Szkół w Szumowie – II etap” – o 50 000 zł zwiększa się środki z przeznaczeniem na II etap w budynku Zespołu Szkół w Szumowie zgodnie ze sporządzonym kosztorysem. Prace dotyczą wymiany okien i przebudowy ściany na sali gimnastycznej w szkole.
- „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek” – w załączniku inwestycyjny zadanie to zostało usunięte z racji rezygnacji z realizacji zadania.
- „Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku” - zadanie to usunięto z załącznika inwestycyjnego. Zmienia się zakres prac objętych tym zadaniem które będą stanowiły koszty remontu a nie koszty inwestycyjne.

Zmiany w załączniku dotacyjnym

W załączniku dotacyjny zaplanowano dodatkowe dotacje:

- 6 000 zł na wniosek Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji programu profilaktycznego rozwiązywania problemów alkoholowych
- 4 000 zł dla Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie na realizację programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi „Stawiam na siebie”,
- 4 500 zł dla Centrum Biblioteczno – Kulturalnego w Szumowie na realizację programu profilaktycznego z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi „Tańczę aby zdrowym być”.

Zwiększa się również środki finansowe o 40 000 zł z przeznaczeniem na dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Zmiany w dochodach majątkowych

- dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 50 212 zł z racji udziału ze sprzedaży części składników majątku ruchomego, wycofanego z użytkowania z Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze w którym to gmina Szumowo miała swój udział,
- zmniejsza się dochody majątkowe o 407 005 zł z tytułu dofinansowania zadania inwestycyjnego „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek. Zrezygnowano z realizacji zadania.

Deficyt budżetu

W związku z wprowadzonymi zmianami planów finansowych zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 190 000 zł i wynosi 5 630 000 zł, który zostanie pokryty z:

- 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;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2 550 827 zł;
- wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.