

**ZARZĄDZENIE NR 78/24
WÓJTA GMINY SZUMOWO**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) , art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Uchwały Nr XLII/172/10 Rady Gminy Szumowo z dnia 23 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Szumowo i szczególności materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Szumowo na 2025 rok, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Informację o stanie mienia gminnego, zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

4. Informację o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z UE, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Szumowo oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt

Andrzej Pskiet

**UCHWAŁA NR/24
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 i poz. 1572), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

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

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

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

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

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

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

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

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

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

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

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

§ 8. 1. Przychody z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 112 922 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

2. Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 317 078 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 9. Ustala się limit zobowiązań z tytułu papierów wartościowych i kredytów zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów - w kwocie 450 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych - w kwocie 1 000 000 zł.

§ 10. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w roku budżetowym - w kwocie 1 700 000 zł.

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

§ 12. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 6:

- 1) dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;
- 3) dochody w kwocie 25 000 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 13. Ustala się, zgodnie z załącznikiem nr 7:

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

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

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 251 000 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 690 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Szumowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Szumowo;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, na uposażenia i wynagrodzenia a także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

DOCHODY

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

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	10 830,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 340,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 500,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	88 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00
	75095		Pozostała działalność	88 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	84 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	72 639,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 059 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 860 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 900,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	58 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 259 838,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	950 388,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 450,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	779 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	550 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	89 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 157 485,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 027 521,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	129 964,00
	758		Różne rozliczenia	9 186 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 186 051,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	666 258,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 519 793,00
	801		Oświata i wychowanie	458 500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	80104		Przedszkola	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	428 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 000,00
		0830	Wpływy z usług	232 900,00
852			Pomoc społeczna	527 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 555,00
	85203		Ośrodki wsparcia	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 000,00
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 555,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 555,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	61 339,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 216,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	64 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00
855		Rodzina	4 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 200,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	950 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	950 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
bieżące			
razem:			32 418 365,00

		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	153 021,00
majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	260,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400 000,00
750		Administracja publiczna	179 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 083,00
	75095	Pozostała działalność	179 083,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 083,00
		6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 014,00
		6259 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 069,00
801		Oświata i wychowanie	1 507 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 507 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 507 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	972 800,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 251 466,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 251 466,00

926			Kultura fizyczna	6 475 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	6 475 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 475 813,00
majątkowe				razem:
				10 786 422,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	179 083,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	64 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 013,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 013,00
852			Pomoc społeczna	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 500,00
855			Rodzina	1 621 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 599 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 000,00
bieżące				razem:
				1 691 213,00
			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
Ogółem:				44 986 000,00
			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	332 104,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
710			Działalność usługowa	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poroz. z AR razem:				10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
600			Transport i łączność	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Poroz. z JST razem:				80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				

					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1428450	353450	53450	0	53450	0	0	0	300000	0	1075000	835000	0	240000	0
	01008	Melioracje wodne	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	450	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	860000	310000	10000	0	10000	0	0	0	300000	0	550000	550000	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550000	550000	0	0	0
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	300000	300000	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	309000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	285000	285000	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	240000	0
		6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240000	0	0	240000	0
600		Transport i łączność	682570	632570	632570	0	632570	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
	60012	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	8015	8015	8015	0	8015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60014	Drogi publiczne powiatowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	668555	618555	618555	0	618555	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	368555	368555	368555	0	368555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	154277	154277	154277	0	154277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	124277	124277	124277	0	124277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	72777	72777	72777	0	72777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	193000	193000	193000	160000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193000	193000	193000	160000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	6151053	5801733	5399491	4193000	1206491	0	301200	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	44500	44500	44500	0	44500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	256800	256800	48000	0	48000	0	208800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208800	208800	0	0	0	208800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4807163	4807163	4790363	4108000	682363	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16800	16800	0	0	0	16800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3250000	3250000	3250000	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240000	240000	240000	240000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550000	550000	550000	550000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182000	182000	182000	0	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	218855	218855	218855	0	218855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71508	71508	71508	0	71508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	83000	83000	83000	0	83000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	959590	610270	433628	85000	348628	0	75600	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75600	75600	0	0	0	75600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	85000	85000	85000	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73920	73920	73920	0	73920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	25139	25139	0	0	0	25139	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9830	9830	0	0	0	0	9830	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	123250	123250	123250	0	123250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	47500	47500	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	18573	18573	0	0	0	18573	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	63758	63758	63758	0	63758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	251127	0	0	0	0	0	0	0	0	251127	251127	251127	0	0	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98193	0	0	0	0	0	0	0	0	98193	98193	98193	0	0	0
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	632000	602000	512000	172000	340000	0	90000	0	0	0	30000	30000	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0	0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412		Ochotnicze straża pożarne	602000	602000	512000	172000	340000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90000	90000	0	0	0	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160000	160000	160000	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	87000	87000	87000	0	87000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	1330000	0	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	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	1330000	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1330000	1330000	0	0	0	0	0	0	0	1330000	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	312000	312000	312000	0	312000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	13793387	12420612	12053907	9262933	2790974	0	366705	0	0	0	1372775	1372775	0	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	9171568	7798793	7516293	6697950	818343	0	282500	0	0	0	1372775	1372775	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282500	282500	0	0	0	0	282500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875000	875000	875000	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	194000	194000	194000	194000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	830659	830659	825359	424400	400959	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3300	3300	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338000	338000	338000	338000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	290095	290095	290095	0	290095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8864	8864	8864	0	8864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45080	45080	45080	0	45080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33080	33080	33080	0	33080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1024000	1024000	1024000	0	1024000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1024000	1024000	1024000	0	1024000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	29709	29709	29709	18000	11709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5709	5709	5709	0	5709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	348303	348303	348303	293950	54353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5950	5950	5950	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21453	21453	21453	0	21453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	226000	226000	226000	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	234294	234294	217389	84733	132656	0	16905	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16905	16905	0	0	0	0	16905	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13020	13020	13020	13020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12122	12122	12122	12122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1741	1741	1741	1741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107656	107656	107656	0	107656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	56350	56350	56350	56350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	851		Ochrona zdrowia	129000	114000	86000	30000	56000	28000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		85111	Szpitala ogólne	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
		85153	Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112000	112000	84000	30000	54000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22000	22000	0	0	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2304200	2304200	1924537	1193500	731037	0	307500	72163	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85203		Ośrodki wsparcia	777000	777000	777000	459500	317500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310000	310000	310000	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60000	60000	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17500	17500	17500	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154500	154500	154500	0	154500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71000	71000	3000	0	3000	0	68000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	68000	68000	0	0	0	68000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	127000	127000	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	127000	127000	0	0	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	830237	830237	825237	729000	96237	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530200	530200	530200	530200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40800	40800	40800	40800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111500	111500	111500	111500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19637	19637	19637	0	19637	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77163	77163	5000	5000	0	0	0	72163	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8687	8687	0	0	0	0	0	8687	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1533	1533	0	0	0	0	0	1533	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1173	1173	0	0	0	0	0	1173	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	207	207	0	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	48450	48450	0	0	0	0	0	48450	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8550	8550	0	0	0	0	0	8550	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3029	3029	0	0	0	0	0	3029	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	534	534	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	107500	107500	0	0	0	0	107500	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	107500	107500	0	0	0	0	107500	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65000	65000	0	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	35000	35000	0	0	0	0	35000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	117800	117800	116600	82400	34200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	104600	104600	103400	82400	21000	0	1200	0	0	0	0	0	0	0

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1200	1200	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54400	54400	54400	54400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7100	7100	7100	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17000	17000	17000	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85508		Rodziny zastępcze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3223850	1737850	1734850	73783	1661067	3000	0	0	0	0	1486000	1486000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120000	120000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	950000	950000	950000	67933	882067	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23883	23883	23883	23883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1900	1900	1900	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4500	4500	4500	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	881462	881462	881462	0	881462	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	605	605	605	0	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1796000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	1366000	1366000	0	0	0
		4260	Zakup energii	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393200	0	0	0	0	0	0	0	0	393200	393200	0	0	0
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd- Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	972800	0	0	0	0	0	0	0	0	972800	972800	0	0	0
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	188850	188850	185850	5850	180000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	850	850	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3216200	1386200	176200	0	176200	1210000	0	0	0	1830000	1830000	0	0	0
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	171200	171200	171200	0	171200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92113		Centra kultury i sztuki	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1200000	1200000	0	0	1200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1830000	0	0	0	0	0	0	0	0	1830000	1830000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	400000	0	0	0	
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	930000	0	0	0	0	0	0	0	0	930000	930000	0	0	0	
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	8432000	22000	7000	0	7000	15000	0	0	0	8410000	8410000	0	0	0	
	92601		Obiekty sportowe	8200000	0	0	0	0	0	0	0	0	8200000	8200000	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1724187	0	0	0	0	0	0	0	0	1724187	1724187	0	0	0	
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6475813	0	0	0	0	0	0	0	0	6475813	6475813	0	0	0	
	92695		Pozostała działalność	232000	22000	7000	0	7000	15000	0	0	0	210000	210000	0	0	0	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	210000	210000	0	0	0	
Własne razem:				42184787	27566692	23355882	15167616	8188266	1276000	1131605	173205	300000	1330000	14618095	14378095	349320	240000	0
Rodzaj zadania: Zlecone																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				

					wydatki jednostek budżetowych			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750		Administracja publiczna	64700	64700	64700	64700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	64700	64700	64700	64700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	51200	51200	51200	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1013	1013	1013	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1013	1013	1013	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	865	865	865	865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	1621000	1621000	252000	230000	22000	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1599000	1599000	230000	230000	0	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0
		3110 Świadczenia społeczne	1369000	1369000	0	0	0	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	182000	182000	182000	182000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Złeczone razem:			1691213	1691213	322213	295713	26500	0	1369000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:			43966000	29347905	23768095	15463329	8304766	1276000	2500605	173205	300000	1330000	14618095	14378095	349320	240000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

Zadania inwestycyjne w 2025 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki 2025							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Łączne koszty finansowe 2025	rok budżet. 2025 (9+10+12)	z tego źródła finansowania						źródło
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	źródło		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych w m. Szumowo i Pęchratka Polska	550 000	550 000	550 000	550 000					Urząd Gminy Szumowo	
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo	285 000	285 000	285 000	285 000					Urząd Gminy Szumowo	
3.	010	01095	6010	Podwyższenie udziałów Gminy w Spółce w celu dokapitalizowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie	240 000	240 000	240 000	240 000					Urząd Gminy Szumowo	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w m. Pęchratka Polska - dokumentacja projektowa	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo	
5.	750	75095	6067	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127	57 315	40 878	3)	251 127	2)	Urząd Gminy Szumowo	
			6069				98 193							
6.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 017 650	1 372 775	1 372 775	1 372 775					Urząd Gminy Szumowo	
7.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo	

8.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	1 236 000	1 236 000	263 200	263 200	972 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
			6370				972 800						
9.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	940 455	930 000	930 000	168 534	761 466	4)			Urząd Gminy Szumowo
10.	921	92120	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zabytkowym budynku w Srebrnym Borku z przeznaczeniem na pomieszczenie grzewcze	400 000	400 000	400 000	400 000					Urząd Gminy Szumowo
11.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
12.	926	92601	6050	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	8 256 580	8 200 000	8 200 000	1 724 187	6 475 813	1)			Urząd Gminy Szumowo
Razem					17 696 088	13 953 095	13 953 095	5 451 011	8 250 957			251 127	

*)

1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027

3) Budżet Państwa

4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

W ramach zaplanowanych wydatków inwestycyjnych na 2025 rok z budżetu gminy są dotacje na zadania i zakupy inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Przeznaczenie dotacji celowej	Kwota dotacji 2025 rok	Jednostka udzielająca dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	754	75405	6170	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozy - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000	Urząd Gminy Szumowo
2.	75411	75411	6300	Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej	15 000	Urząd Gminy Szumowo
3.	851	85111	6220	Dotacja majątkowa na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.	15 000	Urząd Gminy Szumowo
4.	900	90001	6230	Dotacja na przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000	Urząd Gminy Szumowo

5.	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie na prace konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000	Urząd Gminy Szumowo
Razem					665 000	

Wydatki inwestycyjne na 2025 r. zaplanowano na kwotę 14 618 095 zł.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

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

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 r.

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		430 000 zł
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających rozliczenia środków określonych w art..5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	112 922 zł
2.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	317 078 zł
	ROZCHODY OGÓŁEM:		1 450 000 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000 zł
2.	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	450 000 zł

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00
	4300	Zakup pozostałych usług	30 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem 851			114 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

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

DOCHODY

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

WYDATKI

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

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia.....2024 r.

DOTACJE

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				1 251 000,00
Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	CEL	Kwota
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Działalność statutowa	1 200 000,00
			Suma	1 200 000,00

2.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00
3.	celowa	Powiat Zambrowski	Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej	15 000,00
4.	celowa	Szpital Powiatowy w Zambrowie	Dotacja majątkowa na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.	15 000,00
5.	celowa		Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	6 000,00
			Razem	51 000,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				690 000,00
1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00
2.	celowa		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	15 000,00
3.	celowa		Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa		Kultywowanie tradycji narodowych	10 000,00
5.	celowa		Działania w zakresie polityki społecznej i rozwoju wspólnot lokalnych	20 000,00
6.	celowa		W zakresie ochrony zwierząt i opieki nad nimi	3 000,00
7.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00

	Razem		690 000,00
Podsumowanie			1 941 000,00

Wójt

Andrzej Pskiet

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 15 listopada 2024 r.

Uzasadnienie do budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

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

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

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

Budżet Gminy Szumowo zawiera następujące założenia:

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

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

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

Przychody z nadwyżki budżetowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 112 922 zł, przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich. Nadwyżka wynika z realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – dochody wpłynęły w roku 2024 a wydatki poniesione będą w roku 2025.

Przychody z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 317 078 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W 2024 roku Rada Gminy Szumowo uchwaliła deficyt budżetu w wysokości 5 630 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **229 173 zł**;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **2 550 827 zł**;
- 3) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości **2 850 000 zł**.

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

W budżecie na 2025 rok zostało zaplanowane poręczenie kredytu dla Zakładu gospodarki Komunalnej w Szumowie w kwocie 300 000 zł, oraz udzielenie pożyczki krótkoterminowej w kwocie 1 700 000 zł na wyprzedzające finansowanie inwestycji wodociągowych, na które Spółka otrzyma dofinansowanie w 100% ze środków zewnętrznych.

Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

- 179 083 zł, środki pochodzące z Unii Europejskiej w 75,68% i 12,32% z budżetu państwa na realizację zadania Cyberbezpieczny Samorząd;

- 1 507 000 zł – środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład, które stanowiąc będą refundację wydatków za 2024 rok na modernizację budynku Zespołu Szkół w Szumowie;
- 972 800 zł – środki z rządowego Funduszu Polski Ład na realizację zadania „Rozświetlamy Polskę” na modernizację oświetlenia ulicznego w gminie Szumowo;
- 1 251 466 zł – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, przeznaczone w kwocie 761 466 zł na remont zabytkowego budynku po byłej szkole w Srebrnym Borku oraz w wysokości 490 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla Parafii Rzymsko-katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego.
- 6 475 813 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na Budowę Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Szumowie.

DOCHODY BIEŻĄCE

34 199 578 zł

„Rolnictwo i łowiectwo” (010)

- **dochody bieżące – plan 16 000 zł,**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 16 000 zł

- z tytułu wpływów za dzierżawę obwodów łowieckich – 16 000 zł

„Transport i łączność” (600)

- **dochody bieżące – plan 110 000,00 zł,**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 80 000 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 80 000 zł (dotacja na realizację zadania przejętego przez gminę Szumowo w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zgodnie z porozumieniem)

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 30 000 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” – 30 000 zł - opłaty za zajęcie pasa drogowego.

„Gospodarka mieszkaniowa” (700)

- **dochody bieżące – plan 61 570 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 38 070 zł, w tym:

- „wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 10 830 zł;
- „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 900 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz dzierżawny za grunt)- w kwocie 21 340 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 23 500 zł, w tym:

- „wpłaty z usług” - 9 000 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego (czynsz za wynajem lokali mieszkalnych) - 14 500 zł;

„Działalność usługowa” (710)

- **dochody bieżące – plan 10 000 zł,**

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

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000 zł;

„Administracja publiczna” (750)

• dochody bieżące – plan 153 166 zł,

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 64 700 zł, w tym:

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

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

o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 88 466 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 4 000 zł;

- „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 84 466 zł – w ramach realizacji projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

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

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

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756)

• dochody bieżące – plan 21 059 223 zł,

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

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

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

o „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 750 000 zł;

o „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 900 zł;

o „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 58 000 zł;

o „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 950 000 zł;

o „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 100 000 zł;

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

o „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 560 000 zł;

o „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 950 388 zł;

o „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 110 000 zł;

o „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000 zł;

o „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 60 000 zł;

o „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 500 zł;

o „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 220 000 zł;

o „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 500 zł;

o „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 3 450 zł;

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

o „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000 zł;

o „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000 zł;

o „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 550 000 zł;

o „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 89 000 zł;

o „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 100 000 zł;

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

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

o „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 129 964 zł;

„Różne rozliczenia” (758)

• dochody bieżące – plan 9 186 051 zł,

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

o „środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 666 258 zł;

o „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 8 519 793 zł;

„Oświata i wychowanie” (801)

• dochody bieżące – plan 458 500 zł,

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

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

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

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

o „wpływy z usług” w kwocie 15 000 zł;

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

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

o „wpływy z usług” w kwocie 232 900 zł (wpłaty rodziców za dożywianie w szkołach).

„Pomoc społeczna” (852)

• dochody bieżące – plan 531 555 zł,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

„Rodzina” (855)

● dochody bieżące – plan 1 625 500 zł,

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

○ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 200 zł;

○ „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000 zł;

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

○ „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000 zł;

○ „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 300 zł;

○ „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie” w kwocie 1 599 000 zł;

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

● dochody bieżące – plan 987 000 zł,

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

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

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

- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 000 zł, w tym:
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 2 000 zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE **10 786 422 zł**

„Gospodarka mieszkaniowa” (700)

- **dochody majątkowe – plan 400 260 zł.**

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

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

„Administracja publiczna” (750)

- **dochody majątkowe – plan 179 083 zł.**

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

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

„Oświata i wychowanie” (801)

- **dochody majątkowe – plan 1 507 000 zł.**

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

- **dochody majątkowe – plan 972 800 zł.**

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

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)

- **dochody majątkowe – plan 1 251 466,00 zł.**

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

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

„Kultura fizyczna” (926)

• dochody majątkowe – plan 6 475 813 zł.

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

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

Wydatki budżetu

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

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

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

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

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

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

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

WYDATKI BIEŻĄCE

29 347 905 zł

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

- Urząd Gminy Szumowo – **13 697 749** zł w tym:
 - Dotacja na działalność statutową dla Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Szumowie w wysokości **1 200 000** zł.
- Zespół Szkół w Szumowie – **7 684 156** zł;
- Szkoła Podstawowa w Srebrnej – **3 920 000** zł;

- Ośrodek Pomocy Społecznej – **3 269 000 zł**, z czego:
 - 1 958 000 zł – wydatki finansowane dotacją celową na zadania własne i zadania zlecone,
 - 72 163 zł - dofinansowanie zadań ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa ,
 - 1 238 837 zł – wydatki finansowane dochodami własnymi.
- Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Pęczratce Polskiej – **777 000 zł**.

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

Wydatki bieżące w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

„Rolnictwo i łowiectwo” (010)

- **wydatki bieżące – plan 353 450 zł**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 450 zł, w tym:

- „różne opłaty i składki” w kwocie 450 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 19 00 zł, w tym:

- „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 19 000 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 310 000 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;
- „wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” w kwocie 300 000 zł (poręcznie kredytu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie).

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 24 000 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 000 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000 zł;

„Transport i łączność” (600)

- **wydatki bieżące – plan 712 570 zł,**

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad” (60012) – plan 8 015 zł,

- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 8 015 zł (opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym)

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 86 000 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000 zł (środki przeznaczone na odśnieżanie dróg powiatowych, zgodnie z zawartym porozumieniem na przejęcie zadania przez gminę Szumowo
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000 zł (opłaty za urządzenia umieszczone w pasie drogowym)

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

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

„Gospodarka mieszkaniowa” (700)

• wydatki bieżące – plan 154 277 zł,

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

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000 zł;

o „zakup energii” w kwocie 10 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 72 777 zł (m.in. rozgraniczenia działek)

o „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500, zł;

o „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000 zł;

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

o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:

- „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000 zł;

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

• wydatki bieżące – plan 203 000 zł,

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

o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000 zł (wydatki na opracowanie materiałów planistycznych)

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 33 000 zł

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

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

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

• wydatki bieżące – plan 5 866 433 zł,

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

o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 51 200, zł;

o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 26 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000 zł;

o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500 zł;

o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 000 zł;

„Rady gmin” (75022) – plan 256 800 zł, w tym:

o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 208 800 zł (wydatki na wypłatę diet dla radnych)

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000 zł (m.in. zakup sprzętu informatycznego na potrzeby rady gminy)

o „zakup środków żywności” w kwocie 5 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 26 000 zł (wydatki m.in. na transmisję sesji rady gminy)

„Urzędy gmin” (75023) – plan 4 807 163 zł, w tym:

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 800 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 250 000 zł;
- o „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 240 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 550 000 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 63 000zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 182 000 zł(m.in. wydatki na zakup sprzętu informatycznego, materiałów biurowych, środków czystości, mebli biurowych)
- o „zakup środków żywności” w kwocie 6 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 30 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000 zł (zaplanowano wydatki remontowe w budynku Urzędu Gminy Szumowo)
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 218 855 zł (wydatki poniesione na przedłużenie licencji programów komputerowych, obsługa prawna, usługi z zakresu RODO, usługi z zakresu BHP, przeglądy techniczne budynku, usługi pocztowe);
- o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 31 000 zł (wydatki na delegacje i ryczałt na samochód)
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 71 508 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 35 000 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 83 000 zł.

W rozdziale tym wydatki przeznacza się za zakup materiałów (m.in gadżetów, informatorów) i usług mających na celu promocję gminy Szumowo

- o „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000 zł (wydatki na zakup materiałów i gadżetów promujących gminę)
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 45 000 zł;

„Pozostała działalność” (75095)

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

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

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

• wydatki bieżące – plan 1 013 zł,

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

o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 865 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148 zł;

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

• wydatki bieżące – plan 602 000 zł,

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

o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000 zł (wypłata ekwiwalentu dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych)

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000 zł;

o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000 zł (wynagrodzenia dla kierowców OSP)

o „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000 zł (wydatki m.in. na zakup oleju napędowego do samochodów OSP oraz niezbędnego sprzętu dla prawidłowego funkcjonowania jednostek OSP);

o „zakup środków żywności” w kwocie 5 000 zł;

o „zakup energii” w kwocie 50 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 87 000 zł (wydatki m.in. na przeglądy budynków, samochodów, badania strażaków ochotników)

o „różne opłaty i składki” w kwocie 33 000 zł (polisy ubezpieczeniowe)

„Obsługa długu publicznego” (757)

• wydatki bieżące – plan 1 330 000 zł,

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

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

„Różne rozliczenia” (758)

• wydatki bieżące – plan 312 000 zł,

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

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

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

o Rezerwa ogólna 100 000 zł

o Rezerwa celowa 200 000 zł:

- Rezerwa na wydatki bieżące oświaty – 100 000 zł

- Rezerwa na zarządzanie kryzysowe – 100 000 zł.

„Oświata i wychowanie” (801)

- wydatki bieżące – plan 12 420 612 zł,

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

- o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 282 500 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 875 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 62 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 014 400zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 145 550 zł;
- o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 267 361 zł;
- o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 16 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 56 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 8 500 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 165 000 zł;
- o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 8 000 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 17 500 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 241 682 zł;
- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 800 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 4 379 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 210 000 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 435 105 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 70 000 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 500 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 800 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000 zł;
 - o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 8 000 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;
 - o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 zł;
 - o „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 805 zł;
 - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 211 000 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 15 000 zł;
- „Przedszkola ” (80104) – plan 1 423 531 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 44 000 zł;

- o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 262 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000 zł;
- o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 169 000 zł;
- o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 200 zł;
- o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000 zł;
- o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000 zł;
- o „zakup energii” w kwocie 25 000 zł;
- o „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 zł;
- o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 500 zł;
- o „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000 zł;
- o „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 50 000 zł;
- o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000 zł;
- o „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000 zł;
- o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 43 831 zł;
- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000 zł;
- o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 610 000 zł;
- o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 50 000 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 251 138,00 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 35 500 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 200 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 238 zł;
 - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 194 000 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 7 200 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 830 659 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 300 zł;
 - o „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 2 000 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 338 000 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 23 400 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 54 000 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000 zł;
 - o „zakup usług remontowych” w kwocie 25 000 zł;
 - o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 290 095 zł;
 - o „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 864 zł;

- o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500 zł;
- o „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 500 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 45 080 zł, w tym:
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 12 000 zł;
 - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 33 080 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 024 000 zł, w tym:
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 024 000 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 29 709 zł, w tym:
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 709 zł;
 - o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 348 303 zł, w tym:
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 20 000 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 950 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 453 zł;
 - o „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 28 000 zł;
 - o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000 zł;
 - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 226 000 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 234 294 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 905 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 020 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 122 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 741 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 500 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 21 500 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 107 656 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 56 350 zł;

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

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

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

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

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

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

o „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000 zł;

o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 22 000 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500 zł;

o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500 zł;

o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000 zł;

o „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 17 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000 zł;

o „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000 zł;

o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000 zł;

„Pomoc społeczna” (852)

wydatki bieżące – plan 2 308 700 zł,

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

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

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

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

o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 310 000 zł;

o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 63 000 zł;

o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 000 zł;

o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 17 500 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 70 000 zł;

o „zakup środków żywności” w kwocie 12 000 zł;

o „zakup energii” w kwocie 1 800 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000 zł;

o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 154 500 zł;

o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200 zł;

o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500 zł;

o „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500 zł;

o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 27 000 zł;

o „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000 zł;

- o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 000 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 2 300 zł, w tym:
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 300 zł;
 - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 000 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:
 - o „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000 zł;
- „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 71 000,00 zł, w tym:
 - o „świadczenia społeczne” w kwocie 68 000 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000 zł;
- „Zasiłki stałe” (85216) – plan 127 000 zł, w tym:
 - o „świadczenia społeczne” w kwocie 127 000 zł;
- „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 830 237 zł, w tym:
 - o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 000 zł;
 - o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 530 200 zł;
 - o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 800 zł;
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 111 500 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 32 000 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 19 637 zł;
 - o „zakup energii” w kwocie 12 000 zł;
 - o „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 200 zł;
 - o „zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000 zł;
 - o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 200 zł;
 - o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 800 zł;
 - o „różne opłaty i składki” w kwocie 2 700 zł;
 - o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 500 zł;
 - o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 200 zł;
 - o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 77 163 zł, w tym:
 - o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 220 zł;
 - o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 380 zł;
 - o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 62 000 zł;
 - o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 563 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 107 500 zł.

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

o „świadczenia społeczne” w kwocie 107 500 zł

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

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

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853)

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

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

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

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854)

• **wydatki bieżące – plan 65 000 zł,**

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

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

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

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

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

„Rodzina” (855)

• **wydatki bieżące – plan 1 738 800 zł**

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

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

o „pozostałe odsetki” w kwocie 200 zł;

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

o „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 2 300 zł;

o „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200 zł;

o „świadczenia społeczne” w kwocie 1 369 000 zł;

o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 102 400 zł;

o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 100 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 199 000 zł;

o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000 zł;

o „podróże służbowe krajowe” w kwocie 700 zł;

o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500 zł;

o „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000 zł;

o „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500 zł;

o „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500 zł;

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

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

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

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

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

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

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

• wydatki bieżące – plan 1 737 850,00 zł.

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

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

o „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 23 883 zł;

o „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 900 zł;

o „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 37 000 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500 zł;

o „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 650 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 881 462 zł;

o „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 605 zł;

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

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

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

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

Wydatki poniesione na utrzymanie zieleni na terenach gminnych.

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000 zł;

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000 zł;

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

o „zakup energii” w kwocie 370 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego)

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;

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

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

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

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

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

o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 3 000 zł;

o „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 850 zł;

o „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000 zł;

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000 zł;

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)

• wydatki bieżące – plan 1 386 200,00 zł,

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

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

o „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000 zł;

o „zakup energii” w kwocie 45 000 zł;

o „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000 zł (70 000 zł przeznacza się na remont dachu w świetlicy wiejskiej w Kaczynku),

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000 zł;

o „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200 zł;

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

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

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

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

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

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

„Kultura fizyczna” (926)

• wydatki bieżące – plan 22 000 zł,

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

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

o „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000 zł;

WYDATKI MAJĄTKOWE

14 618 095 zł

Rolnictwo i łowiectwo” (010)

wydatki majątkowe – plan 1 075 000 zł.

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

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

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

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

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

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

„Transport i łączność” (600)

wydatki majątkowe – plan 50 000 zł.

Drogi publiczne gminne” (60016)

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

„Administracja publiczna” (750)

wydatki majątkowe – plan 349 320 zł.

„Pozostała działalność” (75095)

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

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754)

wydatki majątkowe – plan 30 000,00 zł.

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

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

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

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

„Oświata i wychowanie” (801)

wydatki majątkowe – plan 1 372 775,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101)

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

„Ochrona zdrowia” (851)

wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

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

o „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 15 000,00 zł (wydatki stanowią

dotację celową dla Szpitala Powiatowego w Zambrowie na utworzenie oddziału długoterminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900)

wydatki majątkowe – plan 1 486 000 zł.

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

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

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015)

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

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921)

wydatki majątkowe – plan 1 830 000 zł.

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

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

„Kultura fizyczna” (926)

wydatki majątkowe – plan 8 410 000 zł.

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

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

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

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

Przychody budżetu

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

- nadwyżka budżetowa niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 112 922 zł (realizacja projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – dochody wpłynęły w roku 2024 a wydatki poniesione będą w 2025 roku).
- z wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 317 078 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Szumowo.

Rozchody budżetu

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

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

Wójt

Andrzej Pskiet

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 15 listopada 2024 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szumowo

Wyposażenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją o stanie mienia komunalnego objęto jednostki organizacyjne Gminy Szumowo. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 30 września 2024 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Powierzchnia gruntów komunalnych wg stanu na dzień 30 września 2024 wynosi 254,2140 ha.

1. Grunty w użytkowaniu wieczystym na dzień 30.09.2024

Lp.	Powierzchnia	Nr działki	Przeznaczenie	Miejscowość
1.	0,0676 ha	58/2	Rolna	Paproć Duża
2.	0,0802 ha	645	Rolna	Pęchratka Polska
3.	0,0616 ha	486/1	Rolna	Srebrna
4.	0,0225 ha	357/3	Rolna	Szumowo
5.	0,0934 ha	435/4	Mieszk.	Szumowo
6.	0,0900 ha	393/3	Mieszk.	Szumowo
7.	0,3890 ha	377/11	usługi	Szumowo
8.	0,7429 ha	669/1, 669/2	Usługi	Srebrna
9.	0,1017 ha	359/20, 358/3, 359/21	Usługi	Szumowo
Razem	1,6489 ha			

Za grunty będące w użytkowaniu wieczystym na dzień 30.09.2024 roku uzyskano dochody w wysokości 12 142,95 zł.

2. Grunty będące w dzierżawie na dzień 30.09.2024 r

Lp.	Powierzchnia wydzierżawionych h(a)	Powierzchnia dzierżawionych (ha)	Wydzierżawione nr działki	Dzierżawione nr działki	Miejscowość
1.	0,9005		254,150,68		Paproć Duża
2.	5,9902		678		Pęchratka P.
4.	2,5226		200		Szumowo
5.	0,0480		198		Wyszomierz W.
6.	0,1100		198		Wyszomierz W.
7.	0,0360		198		Wyszomierz W.
9.		0,1970		425/1	Szumowo
10.		0,0410		129os. fizyczna	Krajewo Budziły
11.		0,7603		543/12, 543/6	Szumowo
Razem	9,6073 ha	0,9983			

Dochody w tytułu dzierżawy gruntów na dzień 30.09.2024 r. wyniosły 21 331,65 zł.

3. Grunty będące w użyczeniu na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Powierzchnia w ha	Nr działki	Miejscowość
-----	-------------------	------------	-------------

1.	0,1115	306	OSP Głęboz Wielki
2.	0,0437	36/2	OSP Zaręby Jartuzy
3.	0,0815; 0,0302; 0,0030	129/2, 128/2, 127/3	OSP Ostrożne
4.	0,4652	445	OSP Pęczratka Polska
5.	0,7214	486/2	OSP Srebrna
6.	0,1329	288	OSP Łętownica
7.	0,1212	58/1	OSP Paproć Duża
8.	160 m ² =0,016	668	OSP Szumowo
9.	0,6098	363	OSP Łętownica
10.	0,1092	142/1	OSP Srebrny Borek
Razem	2,4456		
1.	0,0794 454,61m ² =0,045461	668, 416/9, 417/5	Centrum Biblioteczno – Kulturalne w Szumowie
2.	0,001808	371	Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Szumowskiej
Razem	0,126669		
1.	0,9430	198 cz. działki	Koło Gospodyń Wyszomierz W.
Razem	0,9430		

4. Grunty przekazane w trwały zarząd na dzień 30.09.2024 r.

LP	Powierzchnia	Nr działki	Zarządca	Miejscowość
1	3,0846	544, 472	Zespół Szkół w Szumowie	Szumowo
2	1,4606	652/2	Szkoła Podstawowa w Srebrnej	Srebrna
3.	1,0301	44,43	COM Pęczratka Polska	Pęczratka Polska
4.	0,0325	548,360/3,cz.dz. 360/2	OPS Szumowo	Szumowo
Razem	5,6078			

Nieruchomości przekazane w trwały zarząd i użyczenie są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

Gmina dysponuje budynkami (będącymi w użyczeniu, trwałym zarządzie oraz bezpośrednim zarządzie Gminy), lokalami mieszkalnymi i użytkowymi.

1. Lokale mieszkalne na dzień 30.09.2024 r.

Lp.	Lokalizacja	Liczba lokali	Powierzchnia m ²	Sposób zagospodarowania
1	Budynek Urzędu Gminy ul. 1 Maja 50, Szumowo	1	44	zamieszkałe
2	Budynek Szkoły w Szumowie ul. Szkolna 14: - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	53 35	zamieszkałe zamieszkałe
3	Dom Nauczyciela w Srebrnej Srebrna 80 - mieszkanie Nr 1 - mieszkanie Nr 2	1 1	50 50	zamieszkałe niezamieszkałe
4.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	53	zamieszkałe
5.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	12	niezamieszkałe
6.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	1	30	niezamieszkałe
	Razem	8	327	

Dochody z tytułu najmu lokali mieszkalnych na dzień 30.09.2024r. wyniosły 11 926,76 zł.

2. Lokale użytkowe na dzień 30.09.2024 r.

L.p.	Lokalizacja lokali	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek komunalny w Srebrnej, działka nr 473	usługowy

Dochody z tytułu najmu lokali użytkowych na dzień 30.09.2024 r. wyniosły 0,00 zł.

3. Budynki będące w użyczeniu na 30.09.2024 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Remiza OSP w Srebrnej + budynek gospodarczy	Remiza
2.	Remiza OSP w Łętownicy + budynek po byłej szkole Łętownica	Remiza
3.	Remiza OSP Paproci Dużej	Remiza
4.	Remiza OSP w Zarębach Jartuzy	Remiza
5.	Remiza OSP w Ostrożnem	Remiza
6.	Remiza OSP w Srebrnym Borku	Remiza
7.	Remiza OSP w Szumowie	Remiza
8.	Remiza OSP w Głębożu Wielkim + garaż	Remiza
9.	Remiza OSP w Pęchratce Polskiej	Remiza
10.	Budynek biurowo – usługowy Szumowo, ul Przemysłowa 21A Budynek magazynowy	Biuro i warsztaty ZGK w Szumowie Sp z o.o.
11.	Budynek komunalny w Paproci Dużej 54B	Izba Pamięci Józefa Piłsudskiego
12.	Budynek szkolny murowany w Paproci Dużej	pustostan
13.	Budynek po przedszkolu Szumowo ul 1 Maja 11	pustostan
14.	Część budynku w Szumowie ul Sierż. Podch. Z Przeździeckiego 2	Centrum Biblioteczno – Kulturalne
15.	Budynki na terenach rekreacyjnych teren rekreacyjny w Szumowie	Centrum Biblioteczno – Kulturalne
16.	Budynek przy ulicy 1 Maja 37	Centrum Biblioteczno – Kulturalne
17.	Budynek hydroforni w m Wyszomierz Wielki + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
18.	Budynek hydroforni w m. Szumowo	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
19.	Budynek hydroforni w m. Pęchratka Polska + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
20.	Budynek hydroforni w m. Paproć Duża + budynek gospodarczy	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
21.	Budynek hydroforni w m. Łętownica	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie
22.	Budynek hydroforni w m. Srebrny Borek	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie

4. Budynki będące w bezpośrednim zarządzie Gminy na 30.09.2024 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek w Szumowie przy ul 1 Maja 50	Biuro Urzędu Gminy Szumowo
2.	Budynek po Szkole w Srebrnym Borku	Budynek w remoncie
3.	Budynek komunalny w Ostrożnem 52	pustostan

4.	Budynek gospodarczy 1 Maja 50	magazyn
5.	Świetlica wiejska w m. Żabikowo Rządowe	światlica
6.	Świetlica wiejska w m. Radwany Zaorze	światlica
7.	Świetlica wiejska w m. Kaczynek	światlica
8.	Świetlica wiejska w m. Wyszomierz Wielki	światlica

5. Budynki będące w trwałym zarządzie Gminy na 30.09.2024 rok

L.p.	Lokalizacja	Sposób zagospodarowania
1.	Budynek Szkoły Podstawowej w Srebrnej	szkoła
2.	Lokal Zespołu Wychowania przedszkolnego w Srebrnej	przedszkole
3.	Sala gimnastyczna przy SP w Srebrnej	szkoła
4.	Budynek Przedszkola w Szumowie	przedszkole
5.	Budynek Zespołu Szkół w Szumowie	szkoła
6.	Budynek Opieki Społecznej w Szumowie	biurowy
7.	Budynek Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej	ośrodek wsparcia

Udziały gminy w spółkach

Gmina Szumowo w 2002 roku zawiązała spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka działa pod nazwą „Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o”. Przedmiotem jej działania są w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, których celem jest bieżące zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, a w szczególności:

- pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
- budownictwo ogólne i inżynieria lądowa,
- gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne,
- administrowanie siecią kanalizacyjną.

Spółka działa od 01.01.2002 r. Kapitał zakładowy spółki od chwili jej utworzenia do roku 2017 wynosił 50 000 zł. W grudniu 2017 roku nastąpiło podwyższenie udziałów Gminy w Spółce o 280 000 zł. W tej sprawie Rada Gminy Szumowo w dniu 28 września 2017 roku podjęła Uchwałę Nr XXVII/183/17 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szumowie sp. z o.o. o kwotę 280 000 zł poprzez utworzenie 560 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. W dniu 25 stycznia 2019 roku Rada Gminy Szumowo Uchwałę Nr IV/25/19 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szumowie poprzez utworzenie 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł. każdy. W dniu 23 kwietnia 2021 roku Rada Gminy Szumowo Uchwałę Nr XXV/170/21 w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Zakładu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Szumowie poprzez utworzenie 500 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. każdy. W 2022 roku Gmina Szumowo objęła kolejnych 400 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Na dzień 30.09.2024 roku Gmina posiada 2460 udziałów o łącznej wartości 1 230 000,00 zł.

Wójt

Andrzej Psbiet

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/24

Wójta Gminy Szumowo

z dnia 15 listopada 2024 r.

Informacja o stanie realizacji inwestycji kontynuowanych

oraz wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej

I. Inwestycje kontynuowane w 2025 roku.

1. „Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie – I etap” - zadanie obejmuje prace polegające na przebudowie pomieszczeń w budynku szkoły wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Szumowie. W 2023 roku opracowano projekt dla zadania inwestycyjnego i wyłoniono wykonawcę. Gmina uzyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2 907 000 zł, środki własne przeznaczone na realizację zadania wynoszą 2 110 650 zł. W 2024 roku zadanie z przyczyn niezależnych, związanych z problemami technicznymi budynku nie zostanie ukończone i realizacja jego przesunie się na rok 2025.

2. „Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Szumowie” – realizacja zadania rozpoczęta została w 2024 roku. Całkowity koszt zadania to kwota 8 256 580 zł, z czego 6 475 813 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2024 roku poniesiono koszty projektu budynku w kwocie 56 580 zł. W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 7 195 348,60 zł.

3. „Prace budowlane przy zabytkowym budynku w Srebrnym Borku” Całkowity koszt zadania to kwota 940 455 zł. W 2024 roku opracowano dokumentację na kwotę 10 455 zł. W drodze przetargu wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na kwotę 754 650,19 zł. Realizacja zadania będzie w roku 2025.

4. Wodociągi w m. Szumowo, ul. Dolna, ul. Polna, ul. 1 Maja” – w roku 2024 sporządzono projekty wodociągów, natomiast budowa odbędzie się w roku 2025.

II. Wykaz zadań planowanych do realizacji przy udziale środków z Unii Europejskiej.

1. Zadanie „Cyberbezpieczny samorząd”- przewidziane do realizacji zadanie w formie projektu grantowego współfinansowanego z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 – 2027. Realizacja zadania ma na celu wzmocnienie odporności systemów IT i OT wykorzystywanych w JST, a także stworzenie systemowego wsparcia w reagowaniu na ataki i inne incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa. Wydatki na realizację projektu wyniosą 450 362 zł, w tym wydatki majątkowe 323 766 zł, wydatki bieżące 126 596 zł. Dochody w Europejskiego Funduszu na sfinansowanie zadania stanowią kwotę 323 766 zł, z Budżetu Państwa 52 705 oraz wkład własny 73 891 zł. Zadanie zaplanowane było do realizacji w roku 2024, natomiast jego realizacja nastąpi w roku 2025.

2. „Program Teleopieka Domowa – program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami - usługi sąsiedzkie” – realizacja zadania zaplanowana została na lata 2024-2027. Całkowity koszt zadania wynosi 316 569 zł, z czego dofinansowanie stanowi 95 % - 85% z budżetu Unii Europejskiej, 10 % z budżetu państwa, 5 % stanowi wkład własny. W 2024 zaplanowane środki stanowiły 29 007 zł, natomiast w 2025 roku - 72 163 zł.

Wójt

Andrzej Pskiet