

**UCHWAŁA NR IX/57/25
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Szumowo na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W budżecie Gminy Szumowo na 2025 rok przyjętym Uchwałą Nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 472 zł i zmniejsza o kwotę 9 716 705 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1,
- 2) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 009 882 zł i zwiększa się o kwotę 752 649 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 44 815 113,75 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 34 515 287,75 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10 299 826,00 zł;
- 2) plan wydatków budżetu wynosi 43 795 113,75 zł, z czego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 29 432 948,75 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 14 362 165,00 zł.

§ 2. W załączniku Nr 3 do Uchwały nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 r. „Zadania inwestycyjne na rok 2025” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W załączniku Nr 4 do Uchwały nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 r. „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Szumowo w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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.

§ 5. 1. W załączniku Nr 5 do Uchwały nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 r. „Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku ” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 580 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 000 zł.

§ 6. 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 580 000 zł, przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 7. W załączniku Nr 6 do Uchwały nr VIII/44/24 Rady Gminy Szumowo z dnia 20 grudnia 2024 r. „Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2025 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 89 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 141 065 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.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 9 459 472 zł i zmniejsza o kwotę 9 716 705 zł

Rodzaj zadania:				Poroz. z AR				w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące															
bieżące razem:				10000,00	0,00	0,00	10000,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Poroz. z JST															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące															
bieżące razem:				80000,00	0,00	0,00	80000,00								
				0,00	0,00	0,00	0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
Własne															
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące															
600			Transport i łączność	30000,00	0,00	11638,00	41638,00								
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00	6114,00	6114,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6114,00	6114,00								
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5524,00	5524,00								
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5524,00	5524,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	61570,00	0,00	11338,00	72908,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38070,00	0,00	11338,00	49408,00								
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11338,00	11338,00								
710			Działalność usługowa	0,00	0,00	3010,00	3010,00								

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	0,00	3010,00	3010,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3010,00	3010,00
750			Administracja publiczna	88466,00	-7062,00	0,00	81404,00
	75095		Pozostała działalność	88466,00	-7062,00	0,00	81404,00
		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	72639,00	-5931,00	0,00	66708,00
		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	11827,00	-1131,00	0,00	10696,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	197,00	197,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	197,00	197,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	197,00	197,00
758			Różne rozliczenia	9196229,00	-9186051,00	9216051,00	9226229,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9186051,00	-9186051,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	666258,00	-666258,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8519793,00	-8519793,00	0,00	0,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	8519793,00	8519793,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	8519793,00	8519793,00
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	666258,00	666258,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	666258,00	666258,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	0,00	0,00	30000,00	30000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30000,00	30000,00
801			Oświata i wychowanie	488500,00	-30000,00	98746,00	557246,00
	80101		Szkoły podstawowe	31600,00	-30000,00	0,00	1600,00
		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	30000,00	-30000,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	98746,00	98746,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5695,00	5695,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	39505,00	39505,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	53546,00	53546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	987000,00	0,00	111496,00	1098496,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	3674,00	3674,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	450,00	450,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	3224,00	3224,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	11699,00	11699,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	11699,00	11699,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	96123,00	96123,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96123,00	96123,00
bieżące razem:				32472988,60	-9223113,00	9452476,00	32702351,60
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				183021,00	-37062,00	75200,00	221159,00
majątkowe							
750			Administracja publiczna	179083,00	0,00	6996,00	186079,00
	75095		Pozostała działalność	179083,00	0,00	6996,00	186079,00
		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	154014,00	0,00	5874,00	159888,00
		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	25069,00	0,00	1122,00	26191,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	972800,00	-493592,00	0,00	479208,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972800,00	-493592,00	0,00	479208,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	972800,00	-493592,00	0,00	479208,00
majątkowe razem:				10786422,00	-493592,00	6996,00	10299826,00
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				179083,00	0,00	6996,00	186079,00
Zlecone							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				1722936,15	0,00	0,00	1722936,15

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:		45072346,75	-9716705,00	9459472,00	44815113,75
	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	362104,00	-37062,00	82196,00	407238,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 009 882 zł i zwiększa się o kwotę 752 649 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
010 Rolnictwo i leśnictwo				przed zmianą	1428450	353450	53450	0	53450	0	0	0	300000	0	1075000	835000	0	240000	0			
				zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1278450	203450	53450	0	53450	0	0	0	0	0	150000	0	1075000	835000	0	240000	0	0

01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	860000	310000	10000	0	10000	0	0	0	300000	0	550000	550000	0	0	0	
			zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	710000	160000	10000	0	10000	0	0	0	150000	0	550000	550000	0	0	0	0
8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	przed zmianą	300000	300000	0	0	0	0	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-150000	-150000	0	0	0	0	0	0	-150000	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	150000	150000	0	0	0	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	
600	Transport i łączność	przed zmianą	682570	632570	632570	0	632570	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17600	-17600	-17600	0	-17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	682570	632570	632570	0	632570	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	668555	618555	618555	0	618555	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17600	-17600	-17600	0	-17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	668555	618555	618555	0	618555	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0	0	
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	317555	317555	317555	0	317555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-17600	-17600	-17600	0	-17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	299955	299955	299955	0	299955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4390	Kary i odškodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	17600	17600	17600	0	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	154277	154277	154277	0	154277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15804	15804	15804	0	15804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	170081	170081	170081	0	170081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	124277	124277	124277	0	124277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15804	15804	15804	0	15804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	140081	140081	140081	0	140081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4260	Zakup energii	przed zmianą	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15804	15804	15804	0	15804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	35804	35804	35804	0	35804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	6151053	5801733	5399491	4193000	1206491	0	301200	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	0	
		zmniejszenie	-28505	-12702	0	0	0	0	0	-12702	0	0	-15803	-15803	-15803	0	0	0	
		zwiększenie	5873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5873	5873	5873	0	0	0	
		po zmianach	6128421	5789031	5399491	4193000	1206491	0	301200	88340	0	0	339390	339390	339390	0	0	0	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	959590	610270	433628	85000	348628	0	75600	101042	0	0	349320	349320	349320	0	0	0	
		zmniejszenie	-28505	-12702	0	0	0	0	0	-12702	0	0	-15803	-15803	-15803	0	0	0	
		zwiększenie	5873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5873	5873	5873	0	0	0	
		po zmianach	936958	597568	433628	85000	348628	0	75600	88340	0	0	339390	339390	339390	0	0	0	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25139	25139	0	0	0	0	0	25139	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-3431	-3431	0	0	0	0	0	-3431	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	21708	21708	0	0	0	0	0	21708	0	0	0	0	0	0	0	0	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9830	9830	0	0	0	0	0	9830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2830	-2830	0	0	0	0	0	-2830	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	7000	7000	0	0	0	0	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	
4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	47500	47500	0	0	0	0	0	47500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2500	-2500	0	0	0	0	0	-2500	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

			po zmianach	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	18573	18573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-3941	-3941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14632	14632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	251127	0	0	0	0	0	0	0	0	251127	251127	251127	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5873	0	0	0	0	0	0	0	0	5873	5873	5873	0	0	0
			po zmianach	257000	0	0	0	0	0	0	0	0	257000	257000	257000	0	0	0	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	98193	0	0	0	0	0	0	0	0	98193	98193	98193	0	0	0
				zmniejszenie	-15803	0	0	0	0	0	0	0	0	-15803	-15803	-15803	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	82390	0	0	0	0	0	0	0	0	82390	82390	82390	0	0	0	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13833565	12460790	12057185	9272606	2784579	0	366705	36900	0	0	1372775	1372775	0	0	0
				zmniejszenie	-217700	-217700	-217200	-214782	-2418	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	645300	295300	295300	237199	58101	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
			po zmianach	14261165	12538390	12135285	9295023	2840262	0	366205	36900	0	0	0	1722775	1722775	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9212702	7839927	7520527	6703497	817030	0	282500	36900	0	0	1372775	1372775	0	0	0
				zmniejszenie	-80300	-80300	-80300	-80300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	591431	241431	241431	186954	54477	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0
			po zmianach	9723833	8001058	7681658	6810151	871507	0	282500	36900	0	0	0	1722775	1722775	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	875000	875000	875000	875000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	940000	940000	940000	940000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	62000	62000	62000	62000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2732	2732	2732	2732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	64732	64732	64732	64732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	1014400	1014400	1014400	1014400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3730	-3730	-3730	-3730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1010670	1010670	1010670	1010670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	145550	145550	145550	145550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-535	-535	-535	-535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	145015	145015	145015	145015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	260461	260461	260461	0	260461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	45200	45200	45200	0	45200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	305661	305661	305661	0	305661	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	przed zmianą	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	6859	6859	6859	0	6859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	62859	62859	62859	0	62859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	241682	241682	241682	0	241682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2418	2418	2418	0	2418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	244100	244100	244100	0	244100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	4379000	4379000	4379000	4379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-74035	-74035	-74035	-74035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4304965	4304965	4304965	4304965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	210000	210000	210000	210000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	119222	119222	119222	119222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	329222	329222	329222	329222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1372775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1372775	1372775	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350000	350000	0	0	0	0
			po zmianach	1722775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1722775	1722775	0	0	0	0
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	435105	435105	420105	363800	56305	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-24890	-24890	-24890	-24890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	411215	411215	396215	339910	56305	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	70000	70000	70000	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	71000	71000	71000	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-470	-470	-470	-470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	5030	5030	5030	5030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	51000	51000	51000	51000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	211000	211000	211000	211000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-21000	-21000	-21000	-21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	190000	190000	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-420	-420	-420	-420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14580	14580	14580	14580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80104	Przedszkola	przed zmianą	1427875	1427875	1383875	1141326	242549	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-10595	-10595	-10595	-10595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1417280	1417280	1373280	1130731	242549	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	21000	21000	21000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2355	-2355	-2355	-2355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18645	18645	18645	18645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-8240	-8240	-8240	-8240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	41760	41760	41760	41760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80107	Świetlice szkolne	przed zmianą	251138	251138	248138	242900	5238	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2938	-2938	-2938	-2938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	248200	248200	245200	239962	5238	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	7200	7200	7200	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	-2938	-2938	-2938	-2938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4262	4262	4262	4262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	825359	825359	820059	424400	395659	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0

			zmniejszenie	-98977	-98977	-98477	-96059	-2418	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	726382	726382	721582	328341	393241	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	3300	3300	0	0	0	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	zmniejszenie	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2800	2800	0	0	0	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	332000	332000	332000	332000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zmniejszenie	-74659	-74659	-74659	-74659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	257341	257341	257341	257341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	23400	23400	23400	23400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowa wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-5400	-5400	-5400	-5400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	18000	18000	18000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	54000	54000	54000	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	-14000	-14000	-14000	-14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	-2000	-2000	-2000	-2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8864	8864	8864	0	8864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	zmniejszenie	-2418	-2418	-2418	0	-2418	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6446	6446	6446	0	6446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	29709	29709	29709	18000	11709	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 podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3624	3624	3624	0	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	33333	33333	33333	18000	15333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5709	5709	5709	0	5709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3624	3624	3624	0	3624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9333	9333	9333	0	9333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	348303	348303	348303	293950	54353	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	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	49245	49245	49245	49245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	397548	397548	397548	343195	54353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	42000	42000	42000	42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7075	7075	7075	7075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49075	49075	49075	49075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	5950	5950	5950	5950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1005	1005	1005	1005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6955	6955	6955	6955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	226000	226000	226000	226000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	41165	41165	41165	41165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	267165	267165	267165	267165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	129000	114000	86000	30000	56000	28000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			zwiększenie	29065	29065	29065	0	29065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	158065	143065	115065	30000	85065	28000	0	0	0	0	15000	15000	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	112000	112000	84000	30000	54000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29065	29065	29065	0	29065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	141065	141065	113065	30000	83065	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19065	19065	19065	0	19065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	49065	49065	49065	0	49065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2304200	2304200	1924537	1193500	731037	0	307500	72163	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	39007	39007	10000	0	10000	0	0	29007	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2343207	2343207	1934537	1193500	741037	0	307500	101170	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	777000	777000	777000	459500	317500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	787000	787000	787000	459500	327500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	64750	64750	64750	0	64750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	74750	74750	74750	0	74750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	77163	77163	5000	5000	0	0	0	72163	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	29007	29007	0	0	0	0	0	29007	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	106170	106170	5000	5000	0	0	0	101170	0	0	0	0	0	0	0
		85238	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	8687	8687	0	0	0	0	8687	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2629	2629	0	0	0	0	0	2629	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11316	11316	0	0	0	0	0	11316	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1533	1533	0	0	0	0	0	1533	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	464	464	0	0	0	0	464	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1997	1997	0	0	0	0	1997	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	1173	1173	0	0	0	0	1173	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	375	375	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1548	1548	0	0	0	0	1548	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	207	207	0	0	0	0	207	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	66	66	0	0	0	0	66	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	273	273	0	0	0	0	273	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	48450	48450	0	0	0	0	48450	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19230	19230	0	0	0	0	19230	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	67680	67680	0	0	0	0	67680	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmianą	8550	8550	0	0	0	0	8550	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3393	3393	0	0	0	0	3393	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11943	11943	0	0	0	0	11943	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i	przed zmianą	3029	3029	0	0	0	0	3029	0	0	0	0	0	0	0

			wyposażenia	zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2422	2422	0	0	0	0	2422	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	5451	5451	0	0	0	0	5451	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	534	534	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	428	428	0	0	0	0	428	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	962	962	0	0	0	0	962	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3223850	1737850	1734850	73783	1661067	3000	0	0	0	1486000	1486000	0	0	0
				zmniejszenie	-596077	-77	-77	0	-77	0	0	0	0	-596000	-596000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	2627773	1737773	1734773	73783	1660990	3000	0	0	0	890000	890000	0	0	0
				przed zmianą	1796000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	1366000	1366000	0	0	0
				zmniejszenie	-596000	0	0	0	0	0	0	0	0	-596000	-596000	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1200000	430000	430000	0	430000	0	0	0	0	770000	770000	0	0	0
				przed zmianą	393200	0	0	0	0	0	0	0	0	393200	393200	0	0	0
				zmniejszenie	-102408	0	0	0	0	0	0	0	0	-102408	-102408	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	290792	0	0	0	0	0	0	0	0	290792	290792	0	0	0
				przed zmianą	972800	0	0	0	0	0	0	0	0	972800	972800	0	0	0
				zmniejszenie	-493592	0	0	0	0	0	0	0	0	-493592	-493592	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	479208	0	0	0	0	0	0	0	0	479208	479208	0	0	0
				przed zmianą	96200	96200	96200	0	96200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77	-77	-77	0	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96123	96123	96123	0	96123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	96200	96200	96200	0	96200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-77	-77	-77	0	-77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	96123	96123	96123	0	96123	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				przed zmianą	42239411	27621316	23368306	15196735	8171571	1276000	1136905	210105	300000	1330000	14618095	14378095	349320	240000
				zmniejszenie	-1009882	-398079	-234877	-214782	-20095	0	-500	-12702	-150000	0	-611803	-611803	-15803	0
				zwiększenie	752649	396776	367769	237199	130570	0	29007	29007	0	355873	355873	5873	0	
				po zmianach	41982178	27620013	23501198	15219152	8282046	1276000	1136405	226410	150000	1330000	14362165	14122165	339390	240000

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki razem:					przed zmianą	1722936	1722936	351936	318986	32950	0	1371000	0	0	0	0	0	0	0
					zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					po zmianach	1722936	1722936	351936	318986	32950	0	1371000	0	0	0	0	0	0	0

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 r.

Zadania inwestycyjne 2025

Lp.	Dzi ał	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2025	Planowane wydatki 2025					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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		
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.	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
4.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	339 390	339 390	257 000 82 390	40 390	42 000	3)	257 000	2)	Urząd Gminy Szumowo
5.	801	80101	6050	Modernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	5 343 494	1 722 775	1 722 775	1 722 775					Urząd Gminy Szumowo
6.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	900	90015	6050	Modernizacja	1 240 000	640 000	160 792	160 792	479 208	1)			Urząd Gminy

			6370	oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę			479 208							Szumowo
8.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku	940 455	930 000	930 000	168 534	761 466	4)				Urząd Gminy Szumowo
9.	921	92120	6050	Budowa budynku gospodarczego przy zabytkowym budynku w Srebnym Borku z przeznaczeniem na pomieszczenie grzewcze	400 000	400 000	400 000	400 000						Urząd Gminy Szumowo
10.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000						Urząd Gminy Szumowo
11.	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					17 776 002	13 457 165	13 457 165	5 441 678	7 758 487			257 000		

*)

1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

2) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027

3) Budżet Państwa

4) Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym w roku 2025:		
					Środki własne (czwarta liczba §-9)	Środki z budżetu krajowego (czwarta liczba §-9)	Środki z budżetu UE (czwarta liczba §-7)
1	Wydatki majątkowe 75095 razem:						
1.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	<i>Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	339 390,00	40 390,00	42 000,00	257 000,00
2	Wydatki bieżące 75095 razem:						
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	88 340,00	10 936,00	10 696,00	66 708,00
OGÓLEM: dział 750, rozdział 75095				427 730,00	51 326,00	52 696,00	323 708,00
3	Wydatki bieżące 80101 razem:						
3.1	Fundusz:	Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności					
	Program:	Transformacja cyfrowa					
	Nazwa projektu:	<i>Edukacja na cyfrowo</i>					
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80101	36 900,00	6 900,00	0,00	30 000,00
OGÓLEM: dział 801, rozdział 80101				36 900,00	6 900,00	0,00	30 000,00
4	Wydatki bieżące 85228 razem:						
4.1	Fundusz:	Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+)					
	Program:	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027					
	Nazwa projektu:	<i>Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sąsiedzkie</i>					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	5 058,00	10 117,00	85 995,00
OGÓLEM: dział 852, rozdział 85228				316 569,00	5 058,00	10 117,00	85 995,00
Wydatki razem:				781 199,00	63 284,00	62 813,00	439 703,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2025 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			580 000 zł
1.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	580 000 zł
ROZCHODY OGÓŁEM:			1 600 000 zł
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 000 000 zł
2.	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	600 000 zł

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/57/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 7 marca 2025 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	141 065,00
		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	27 000,00
		4300	Zakup pozostałych usług	49 065,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem 851				143 065,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/57/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 7 marca 2025 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/56/25
Rady Gminy Szumowo z dnia 7 marca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok**

Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach ulega zmniejszeniu o kwotę 257 233 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków inwestycyjnych:

W dziale 750 Administracja publiczna,

· 75095 Pozostała działalność - dochody majątkowe zwiększają się na realizację zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” o kwotę 6 996 zł. Zmiany wynikają z przesunięć dochodów jak i wydatków na zadania pomiędzy inwestycyjnymi a bieżącymi. Zadanie realizowane jest w latach 2024 – 2025, z czego w roku 2024 nie poniesiono żadnych wydatków a uzyskano w 2024 roku dochody w wysokości 112 921 zł, pochodzące z Europejskich Funduszy na Rozwój Cyfrowy 2021-2027.

Dział 801 Oświata i wychowanie

· Szkoły podstawowe - zwiększa się plan wydatków o kwotę 350 000 zł na „Modernizację budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie”. Przy realizacji zadania wynikły nieprzewidziane wydatki związane z koniecznością wymiany stropu na starej części szkoły, co niesie za sobą zwiększenie kosztów.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

· Rozdział 90015 Oświetlanie ulic, placów i dróg – dochody majątkowe w tym dziale zmniejszają się o kwotę 493 592 zł. Gmina Szumowo na dofinansowanie zadania „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szumowo” otrzymała promesę w wysokości 958 416 zł, z czego kwota 479 208 zł stanowi dochody roku 2026. Wydatki na realizację zadania zaplanowane zostały na lata 2025 -2026 w wysokościach : 2025 rok – 640 000 zł, 2026 rok – 600 000 zł.

Zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji:

· Rozdział 80195 Pozostała działalność - kwota 53 546 zł to dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizację przedsięwzięcia „Odkrywaj – Zgłębiaj – Eksperymentuj! Odczarowujemy OZE, czyli projekt edukacyjno – informacyjny dla mieszkańców Gminy Szumowo”. Projekt realizowany jest o okresie dwuletnim przez Zespół Szkół w Szumowie. Całość kosztów przedsięwzięcia opiewa na kwotę 59 494,98 zł, z czego dofinansowanie stanowi 90% kosztów do kwoty 53 545,48 zł. Dochody w wysokości 29 695,37 zł w 2025 roku będą stanowiły refundację wydatków za 2024 r. Kwota 23 850,11 zł stanowi dofinansowanie zadania w roku 2025.

W rozdziale 80195 zwiększają się dochody o kwotę 45 200 zł, które stanowią refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na realizację projektu „Poznajemy świat przemierzając Grecję!” Projekt realizowano w ramach programu „Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Projekt realizowany był przez Zespół Szkół w Szumowie.

Dział 900 Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

· Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - wzrost planu dochodów o kwotę 3 674 zł to środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację wydatków poniesionych w roku 2024 na prowadzenie punku konsultacyjnego i wydawanie zaświadczeń w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze” .

· Rozdział 90096 Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami – plan dochodów zwiększa się o kwotę 96 123 w ramach realizacji zadania pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szumowo”. Dofinansowanie zadania pochodzi z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i finansowane jest w 100%. Wydatki na to zadania zaplanowane były w budżecie na 2025 rok..

Zmiany w planie dochodów bieżących:

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów bieżących wynikają z różnych wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, które stanowią w większości zwroty nadpłat za energię.

Dokonano również przeniesień w dochodach bieżących z tytułu „Subwencji ogólnej z budżetu państwa” oraz „Środków na uzupełnienie dochodów gmin” zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

Zmniejszono wydatki bieżące w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” - „Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji” o kwotę 150 000 zł w celu zaangażowania środków w wydatkach majątkowych dotyczących zadania „Modernizacji budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie”.

W wydatkach bieżących oświaty dokonano zmian w wyniku dostosowania planów finansowych do potrzeb oświatowych na kształcenie specjalne jak również innych wydatków bieżących w celu właściwej realizacji zadań.

Szczególne zasady wykonania budżetu:

· w roku 2025 zwiększono wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii o kwotę 29 065 zł. Uzyskane w 2024 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu udziału jest w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającym 300ml wyniosły 117 994,19 zł. Wprowadzona nadwyżka z lat ubiegłych to kwota 42 137 zł. Wydatki poniesione w 2024 roku na realizację zadań profilaktycznych opiewały na kwotę 131 066,27 zł.

· W 2024 roku wydatki na system gospodarowania odpadami komunalnymi przewyższyły uzyskane dochody w 2024 roku i nadwyżkę wprowadzoną do budżetu z 2023 roku o kwotę 269 200,12 zł. Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami uzyskane w 2024 roku wyniosły 859 520,11 zł, wprowadzona nadwyżka z roku 2023 to kwota 6 236 zł, poniesione wydatki w 2024 roku wyniosły 1 134 956,23 zł.

· „Cyberbezpieczny samorząd” realizacja projektu z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W 2024 zrealizowano dochody na kwotę 112 921 zł. Wydatków nie poniesiono.

· „Program teleopieki domowej (Rozdział 85228) - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnością” realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Program realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Szumowie w latach 2024 -2027. W roku 2024 wpłynęły dochody na kwotę 27 557 zł, z czego 24 656 zł pochodzące z UE , natomiast 2 901 zł pochodzące z BP. Wydatków nie poniesiono.

Objaśnienia do załącznika: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 roku.

· „Cyberbezpieczny samorząd” (Rozdział 75095) – projekt realizowany jest w latach 2024 – 2025. W roku 2024 wpłynęły dochody majątkowe na kwotę 112 921 zł, z czego 97 112 zł środki pochodzące z UE, natomiast 15 809 zł środki pochodzące z BP. Wydatków nie poniesiono. Całość zadania opiewa na kwotę 427 730 zł, z czego: środki z budżetu UE 323 708 zł, środki z budżetu krajowego 52 696 zł, środki własne 51 326 zł.

· „Program teleopieki domowej (Rozdział 85228) - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnością” realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zrealizowane dochody w 2024 roku to kwota 27 557 zł (24 656 zł z budżetu UE, 2 901 zł z budżetu krajowego), wydatków w roku 2024 nie poniesiono. W roku 2025 zadanie opiewa na kwotę 101 170 zł, z czego: środki budżetu UE to kwota 85 995 zł, środki z budżetu krajowego 10 117 zł, środki własne 5 058 zł.

· „Edukacja na cyfrowo”, projekt realizowany przez Zespół Szkół w Szumowie i Szkołę Podstawowa w Srebrnej. Zadanie współfinansowane jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Program: Transformacja cyfrowa. Wydatki zaplanowano w wysokości 36 900 zł, z czego kwota dofinansowania to 30 000 zł.

Dochody z udziałem środków unijnych w dziale 80195 w kwocie 45 200 zł stanowią refundację wydatków za 2024 rok.

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska