

**UCHWAŁA NR XIII/83/25
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 11 lipca 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. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 48 663 048,60 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 38 223 222,60 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 10 439 826,00 zł.

2) plan wydatków budżetu wynosi 49 341 048,60 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 32 530 883,60 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 16 810 165,00 zł.

§ 2. Dokonuje się zmian limitów na zadania inwestycyjne, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się deficyt budżetu w wysokości 678 000 zł, który zostanie pokryty dochodami 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 169 543 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 508 457 zł;

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2 278 000 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 600 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 5. Dokonuje się zmian na „Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich w Gminie Szumowo w 2025 roku”, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 6. Dokonuje się zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 7. Ustala się dochody w kwocie 46 200 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 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 XIII/83/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 11 lipca 2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Rodzaj zadania:			Poroz. z AR				w złotych	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem:				10 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Poroz. z JST					
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:				15 605,00	0,00	0,00	15 605,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 879,00	0,00	1 850 000,00	1 866 879,00	
	01095		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	1 850 000,00	1 866 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	
600			Transport i łączność	56 638,00	0,00	13 000,00	69 638,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	45 000,00	0,00	13 000,00	58 000,00	
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00	0,00	13 000,00	58 000,00	
750			Administracja publiczna	249 534,00	0,00	2 887,00	252 421,00	

	75095		Pozostała działalność	249 534,00	0,00	2 887,00	252 421,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 950,00	0,00	2 887,00	10 837,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	42 157,00	0,00	18 000,00	60 157,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 157,00	0,00	18 000,00	60 157,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	0,00	18 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 114 880,00	0,00	55 000,00	21 169 880,00
	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	0,00	55 000,00	2 314 838,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	560 000,00	0,00	55 000,00	615 000,00
801			Oświata i wychowanie	569 246,00	0,00	5 687,20	574 933,20
	80101		Szkoły podstawowe	13 600,00	0,00	5 687,20	19 287,20
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	5 687,20	5 687,20
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 237 813,00	0,00	39 509,00	1 277 322,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	33 674,00	0,00	3 674,00	37 348,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 674,00	0,00	3 674,00	37 348,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00	0,00	11 200,00	46 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	0,00	11 200,00	46 200,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 123,00	0,00	22 635,00	118 758,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	96 123,00	0,00	22 635,00	118 758,00
	90095		Pozostała działalność	85 472,00	0,00	2 000,00	87 472,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:				33 376 047,06	0,00	1 984 083,20	35 360 130,26
			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	221 159,00	0,00	0,00	221 159,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 439 826,00	0,00	0,00	10 439 826,00
			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	186 079,00	0,00	0,00	186 079,00
Rodzaj zadania:				Zlecone			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 837 487,34	0,00	0,00	2 837 487,34
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:				46 678 965,40	0,00	1 984 083,20	48 663 048,60
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				407 238,00	0,00	0,00	407 238,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Rodzaj zadania: Poroz. z AR																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Wydatki razem:				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Poroz. z JST																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	14	15	16	17	18		
Wydatki razem:				przed zmianą	15 605,00	15 605,00	15 605,00	0,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 605,00	15 605,00	15 605,00	0,00	15 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rodzaj zadania: Własne																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 488 450,00	113 450,00	63 450,00	0,00	63 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 135 000,00	0,00	240 000,00	
		zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie		1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach		3 338 450,00	1 963 450,00	1 913 450,00	0,00	1 913 450,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 375 000,00	1 135 000,00	0,00	240 000,00		
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 090 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	zwiększenie			1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	po zmianach			1 850 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 964 792,00	621 792,00	621 792,00	0,00	621 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	1 343 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie		-149 504,00	-149 504,00	-149 504,00	0,00	-149 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie		685 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
		po zmianach		2 500 288,00	722 288,00	722 288,00	0,00	722 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 299 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 734 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	przed zmianą	1 293 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 000,00	1 293 000,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zwiększenie	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 728 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 728 000,00	1 728 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	655 777,00	605 777,00	605 777,00	0,00	605 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-149 504,00	-149 504,00	-149 504,00	0,00	-149 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	756 273,00	706 273,00	706 273,00	0,00	706 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	287 157,00	287 157,00	287 157,00	0,00	287 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-99 504,00	-99 504,00	-99 504,00	0,00	-99 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 653,00	187 653,00	187 653,00	0,00	187 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 129 290,86	5 789 900,86	5 355 880,86	4 131 743,00	1 224 137,86	0,00	345 680,00	88 340,00	0,00	339 390,00	339 390,00	339 390,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124 290,86	5 784 900,86	5 350 880,86	4 131 743,00	1 219 137,86	0,00	345 680,00	88 340,00	0,00	339 390,00	339 390,00	339 390,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	921 958,00	582 568,00	418 628,00	85 000,00	333 628,00	0,00	75 600,00	88 340,00	0,00	339 390,00	339 390,00	339 390,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	916 958,00	577 568,00	413 628,00	85 000,00	328 628,00	0,00	75 600,00	88 340,00	0,00	339 390,00	339 390,00	339 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	107 750,00	107 750,00	107 750,00	0,00	107 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 750,00	102 750,00	102 750,00	0,00	102 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	670 000,00	640 000,00	550 000,00	172 000,00	378 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 900,00	20 900,00	18 000,00	0,00	18 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
				po zmianach	790 900,00	660 900,00	568 000,00	172 000,00	396 000,00	2 900,00	90 000,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00

Rodzaj zadania:				Własne														
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:												
						Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	640 000,00	640 000,00	550 000,00	172 000,00	378 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	120 900,00	20 900,00	18 000,00	0,00	18 000,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	760 900,00	660 900,00	568 000,00	172 000,00	396 000,00	2 900,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

					000,00	000,00											
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-150 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 633 510,00	12 610 735,00	12 205 130,00	9 313 038,00	2 892 092,00	0,00	368 705,00	36 900,00	0,00	2 022 775,00	2 022 775,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 687,20	5 687,20	5 687,20	2 587,20	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 659 197,20	12 616 422,20	12 210 817,20	9 315 625,20	2 895 192,00	0,00	368 705,00	36 900,00	0,00	2 042 775,00	2 042 775,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 762 819,00	8 040 044,00	7 720 644,00	6 820 309,00	900 335,00	0,00	282 500,00	36 900,00	0,00	1 722 775,00	1 722 775,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 687,20	5 687,20	5 687,20	2 587,20	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 788 506,20	8 045 731,20	7 726 331,20	6 822 896,20	903 435,00	0,00	282 500,00	36 900,00	0,00	1 742 775,00	1 742 775,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 587,20	2 587,20	2 587,20	2 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 587,20	2 587,20	2 587,20	2 587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	930,00	930,00	930,00	0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		301 941,00	301 941,00	301 941,00	0,00	301 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	301 941,00	301 941,00	301 941,00	0,00	301 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				zwiększenie	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	303 111,00	303 111,00	303 111,00	0,00	303 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	22 120,00	22 120,00	22 120,00	0,00	22 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	zwiększenie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 920,00	22 920,00	22 920,00	0,00	22 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 722 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 775,00	1 722 775,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 742 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742 775,00	1 742 775,00	0,00	0,00
				przed zmianą	158 065,00	143 065,00	115 065,00	30 000,00	85 065,00	28 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	158 065,00	143 065,00	111 965,00	30 000,00	81 965,00	31 100,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	141 065,00	141 065,00	113 065,00	30 000,00	83 065,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	141 065,00	141 065,00	109 965,00	30 000,00	79 965,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	49 065,00	49 065,00	49 065,00	0,00	49 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 965,00	45 965,00	45 965,00	0,00	45 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 437 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 442 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	8 410 000,00	8 410 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	237 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	242 000,00	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
				przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	44 097 878,06	27 842 713,06	23 731 518,06	15 261 507,20	8 470 010,86	1 326 000,00	1 228 285,00	226 910,00	1 330 000,00	16 255 165,00	16 015 165,00	339 390,00
				zmniejszenie	-307 604,00	-307 604,00	-157 604,00	0,00	-157 604,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 689 687,20	2 134 687,20	2 128 687,20	2 587,20	2 126 100,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	555 000,00	555 000,00	0,00
				po zmianach	46 479 961,26	29 669 796,26	25 702 601,26	15 264 094,40	10 438 506,86	1 332 000,00	1 228 285,00	226 910,00	1 180 000,00	16 810 165,00	16 570 165,00	339 390,00
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	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:	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Wydatki razem:				przed zmianą	2 835 482,34	2 835 482,34	1 350 032,34	348 158,00	1 001 874,34	0,00	1 485 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 835 482,34	2 835 482,34	1 350 032,34	348 158,00	1 001 874,34	0,00	1 485 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/83/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 lipca 2025 r.

Zadania inwestycyjne 2025

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2025	Planowane wydatki 2025					źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżet. 2025 (9+10+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych w m. Szumowo, Pęchratka Polska, Żabikowo Rządowe	550 000	550 000	550 000	550 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Dokumentacja projektowa na przebudowę stacji uzdatniania wody w miejscowościach: Wyszomierz Wielki, Paproć Duża, Szumowo	300 000	300 000	300 000	300 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo	285 000	285 000	285 000	285 000					Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w m. Pęchratka Polska - dokumentacja	50 000	50 000	50 000	50 000					Urząd Gminy Szumowo

				projektowa									
5.	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
6.	754	75412	6050	Budowa budynku remizy w m. Łętownica wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury oraz zagospodarowaniem terenu.- rozbiórka budynku po byłej szkole podstawowej	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
7.	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
8.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie - dokumentacja projektowa	20 000	20 000	20 000	20 000					Urząd Gminy Szumowo
9.	801	80113	6060	Zakup pojazdu szkolnego dostosowanego do przewozu osób z niepełnosprawnościami	300 000	300 000	300 000	160 000	140 000	5)			Urząd Gminy Szumowo
10.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetleniowej w m. Szumowo	130 000	130 000	130 000	130 000					Urząd Gminy Szumowo
11.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	1 240 000	640 000	160 792 479 208	160 792	479 208	1)			Urząd Gminy Szumowo

12.	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
13.	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
14.	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Paproć Duża	241 083	210 000	210 000	210 000					Urząd Gminy Szumowo
15.	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					18 496 002	14 177 165	14 177 165	6 021 678	7 898 487		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
 - 5) Środki z PFRON, program " Wyrównywania różnic między regionami III"

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Przychody i rozchody budżetu 2025 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓŁEM:		2 278 000 zł
1.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	905	29 065 zł
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem tych środków - b. realizacji projektu „Cyberbezpieczny samorząd”, dofinansowanego w ramach programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027	906	112 921 zł
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania, finansowanego z udziałem tych środków - realizacja projektu „Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej oraz osób z niepełnosprawnościami” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	906	27 557 zł
4.	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	808 457 zł
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000 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 5 do uchwały Nr XIII/83/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 lipca 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:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	339 390,00	40 390,00	42 000,00	257 000,00
2	Wydatki bieżące 75095 razem:						
2.2	Fundusz:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)					
	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)					
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Szumowo					
	Razem wydatki:		dział 750 rozdział 75095	88 340,00	10 936,00	10 696,00	66 708,00
OGÓŁEM: 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:	Edukacja na cyfrowo					
	Razem wydatki:		dział 801 rozdział 80101	36 900,00	6 900,00	0,00	30 000,00
OGÓŁEM: 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:	Program teleopieki domowej - program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami - usługi sąsiedzkie					
	Razem wydatki:		dział 852 rozdział 85228	316 569,00	5 558,00	10 117,00	85 995,00
OGÓŁEM: dział 852, rozdział 85228				316 569,00	5 558,00	10 117,00	85 995,00
Wydatki razem:				781 199,00	63 784,00	62 813,00	439 703,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XIII/83/25

Rady Gminy Szumowo

z dnia 11 lipca 2025 r.

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				2 967 100,00
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 Powiatowej Policji w Zambrowie	Dotacja majątkowa dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie na zakup radiowozu - wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000,00
3.	celowa	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	Dotacja majątkowa z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie na rozbudowę istniejącej instalacji fotowoltaicznej	15 000,00
4.	celowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	Realizacja projektu z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi "Nie siedź w sieci gdy na zewnątrz słońce świeci"	9 100,00
5.	celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego	Przebudowa drogi powiatowej nr 2036B Paproć Duża - granica województwa znajdującej się na terenie Gminy Szumowo	1 293 000,00
	celowa	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego	Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami i wykonaniem zjazdów w miejscowości Pęchratka Polska w ciągu drogi powiatowej Nr 2033 B"	435 000,00
	Razem			1 767 100,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				757 900,00
1.	celowa	osoby fizyczne	Przydomowe oczyszczalnie ścieków	120 000,00
2.	celowa		Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	20 000,00

3.	celowa		Ochrona i promocja zdrowia, realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	22 000,00
4.	celowa		Kultywowanie tradycji narodowych	5 000,00
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	Szpital Powiatowy w Zambrowie	Dotacja majątkowa na utworzenie oddziału długo terminalnej opieki zdrowotnej i zakup rezonansu magnetycznego.	15 000,00
8.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
9.	celowa	Gminna Spółka Wodna	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000,00
10.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Srebrnym Borku	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy	1 450,00
11.	celowa	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu gaśniczo – ratowniczego - aparat tlenowy	1 450,00
	Razem			757 900,00
Podsumowanie				3 725 000,00

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Objaśnienia do Uchwały Nr XIII/83/25
Rady Gminy Szumowo
z dnia 11 lipca 2025 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2025 rok

Plan dochodów ulega zwiększeniu o 1 984 083,20 zł , plan wydatków ulega zwiększeniu o kwotę 2 382 083,20 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji i innych środków finansowych

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- *75412 Ochotnicze straże pożarne*

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 18 000 zł w związku z udzieleniem pomocy finansowej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie zakupów bieżących z przeznaczeniem dla jednostek OSP uczestniczących w akcji gaśniczej pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w 2025 roku.

Dział 801 Oświata i wychowanie

- *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

Kwota 5 687,20 zł stanowi darowiznę w ramach „II edycji programu grantowego mSilnia” dla Zespołu Szkół w Szumowie na realizację projektu pod nazwą „Praktyczna matematyka”, którego odbiorcami są uczniowie klas 7 i 8.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, wzrost planu dochodów o kwotę 3 674 zł to środki z WFOŚiGW w Białymstoku stanowiące refundację wydatków poniesionych na prowadzenie punku konsultacyjnego oraz wydawanie zaświadczeń w ramach realizacji projektu „Czyste Powietrze” .
- *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* - kwota 22 635 zł to środki finansowe z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska stanowiące refundację wydatków poniesionych na odbiór folii rolniczych.

Pozostałe zwiększenia w planie dochodów bieżących:

- 13 000 zł - z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 2 887 zł – wypłacone odszkodowanie za zniszczone mienie;

- 1 850 000 zł – wpływy ze zwrotu podatku VAT w związku z realizacją inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Szumowo”;
- 55 000 zł – wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych;
- 11 200 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska;
- 2 000 zł – wpływy z tytułu kosztów upomnień.

Zmiany w planie wydatków bieżących:

- 300 000 zł przeznacza się na remont drogi gminnej relacji Kaczynek – Koskowo na odcinku 140 mb.
- 1 850 000 zł przeznacza się na Podatek od towarów i usług (VAT) w związku z przekazaniem dla Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w formie aportu części infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej.
- Zmniejsza się plan wydatków o 150 000 zł na obsługę długu w związku z aktualizacją harmonogramu spłat odsetek w niższej wysokości niż planowano pierwotnie.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących wynikają z dostosowania planów finansowych do prawidłowego realizowania zadań własnych Gminy.

Zmiany w załączniku inwestycyjnym

W załączniku nr 3 do niniejszej uchwały wprowadza się zmiany:

- Planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę wodociągu w m. Żabikowo Rządowe.
- Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne „Budowa budynku remizy w miejscowości Łętownica”. W 2025 roku planuje się rozbiorke budynku po byłej szkole podstawowej w m. Łętownica w którego miejsce powstanie nowo wybudowana remiza. W roku bieżącym przeznacza się na to zadanie 100 000 zł.
- Wprowadza się nowe zadanie „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie”. W 2025 roku planuje się sporządzenie dokumentacji projektowej która również obejmuje docieplenie i wymianę posadzki na sali gimnastycznej.

Zmiany w załączniku dotacyjnym:

- zwiększa się plan dotacji celowej dla Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Szumowie o kwotę 3 100 zł na realizację programu profilaktycznego;
- wprowadza się nową dotację celową na kwotę 435 000 zł dla Powiatu Zambrowskiego na zadanie „Przebudowa mostu na przepust przez rzekę Wągroda wraz z dojazdami oraz wykonanie zjazdów w ciągu drogi powiatowej nr 2033B w miejscowości Pęczratka

Polska. Zadanie obejmuje również wykonanie nawierzchni bitumicznej odcinka drogi o dł. ok 1000 mb. Powiat Zambrowski na realizację zadania uzyskał dofinansowanie w kwocie 803 019,98 zł z Ministerstwa Infrastruktury z rezerwy subwencji ogólnej. Całkowity koszt zadania opiewa na kwotę 1 672 958,29 zł. Zarząd Powiatu zwrócił się do Gminy z prośbą o wsparcie finansowe, w związku z czym Gmina Szumowo zadeklarowała pomoc w wysokości ok. 50% wkładu własnego.

- Wprowadza się dotacje dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Szumowie i Srebrnym Borku, należących do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, na kwoty po 1 450 zł dla każdej jednostki z przeznaczeniem dofinansowania zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego (m.in. aparatów tlenowych).

Zmiana w załączniku: Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2025 roku.

W załączniku dokonuje się zwiększenia planu finansowego na wydatki ze środków własnych o kwotę 500 zł na zadanie „Program teleopieki domowej – program wsparcia polityki senioralnej dla osób z niepełnosprawnościami – usługi sąsiedzkie”.

Deficyt ulega zmianie i określony został na kwotę **678 000 zł**. Pokrycie deficytu zaplanowano z:

- niewykorzystanych środków pieniężnych wynikających ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem tych środków unijnych w wysokości **169 543 zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **508 457 zł**.

Łączna kwota planowanych rozchodów to **1 600 000 zł**. Pokrycie rozchodów planuje się z:

- **1 300 000 zł** z zaciągniętych kredytów;
- **300 000 zł** z wolnych środków.

Razem deficyt i rozchody to kwota **2 278 000 zł**.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 278 000 zł**:

- niewykorzystane środki ze szczególne zasady wykonania budżetu oraz wynikających z rozliczenia środków i dotacji na realizację zadań z udziałem tych środków unijnych w wysokości **169 543 zł**;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **808 457 zł**;

- z zaciągniętych kredytów i pożyczek **1 300 000 zł.**