

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVIII/projekt/26 Rady Gminy szumowo z dnia 27 lutego 2026 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 938 850,00</b>	<b>-3 384 000,00</b>	<b>3 554 850,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 906 900,00	1 235 000,00	3 141 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 900,00	1 230 000,00	1 512 900,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 753 000,00	-4 619 000,00	134 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	111 000,00	111 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 845 385,00	-3 845 385,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	884 615,00	-884 615,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 739 015,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>9 434 015,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	6 000,00	40 000,00	46 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	40 000,00	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 725 000,00	655 000,00	9 380 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 080 000,00	180 000,00	1 260 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	215 000,00	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 210 000,00	260 000,00	7 470 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 413 263,00</b>	<b>-246 624,99</b>	<b>6 166 638,01</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 454 563,00	-256 465,99	5 198 097,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000,00	-235 000,00	3 335 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	248 000,00	-17 833,99	230 166,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 504,00	-3 632,00	89 872,00
	75095		Pozostała działalność	560 100,00	9 841,00	569 941,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 447,00	7 447,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	2 394,00	2 394,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>581 400,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>681 400,00</b>
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	581 400,00	100 000,00	681 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	528 800,00	100 000,00	628 800,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 222 000,00</b>	<b>-40 000,00</b>	<b>2 182 000,00</b>
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	40 000,00	-40 000,00	0,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	40 000,00	-40 000,00	0,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 025 000,00</b>	<b>-285 000,00</b>	<b>740 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 025 000,00	-285 000,00	740 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 025 000,00	-285 000,00	740 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 546 432,00</b>	<b>609 780,75</b>	<b>19 156 212,75</b>
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 837,00	0,00	803 837,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	240 000,00	-215 000,00	25 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	86 998,00	86 998,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	9 000,00	9 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	79 282,00	79 282,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 720,00	54 720,00
	80104	Przedszkola	1 609 035,00	410 146,99	2 019 181,99
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 930,00	8 000,00	27 930,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	135 398,00	-107 398,00	28 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 680,00	5 680,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	114 246,00	114 246,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	175 500,00	175 500,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	274,00	18 000,00	18 274,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	149 118,99	149 118,99
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	45 500,00	45 500,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	661 132,00	170 733,76	831 865,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	197 000,00	470 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	31 000,00	71 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	222 700,00	-76 398,24	146 301,76
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	10 000,00	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 632,00	3 632,00	7 264,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 000,00	2 500,00	6 500,00
	80195	Pozostała działalność	226 109,00	28 900,00	255 009,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 360,00	3 360,00

		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	740,00	740,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	490,00	490,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	110,00	110,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	19 845,00	19 845,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	4 355,00	4 355,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>115 000,00</b>	<b>56 476,10</b>	<b>171 476,10</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	93 000,00	56 476,10	149 476,10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00	25 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	16 476,10	28 476,10
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	15 000,00	25 500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 361 040,00</b>	<b>79 331,03</b>	<b>3 440 371,03</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	224 419,00	79 331,03	303 750,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	14 552,30	22 552,30
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 057,00	5 362,23	32 419,23
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 183,00	3 422,21	7 605,21
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	653,16	653,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	503,00	-381,15	121,85
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153 322,00	53 106,54	206 428,54
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 038,00	7 706,40	25 744,40
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 855,00	-4 591,85	6 263,15
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 361,00	-498,81	1 862,19
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 768 686,00</b>	<b>142 209,00</b>	<b>1 910 895,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 604 520,00	25 000,00	1 629 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	25 000,00	95 100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	87 591,00	117 209,00	204 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 540,00	41 460,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 392,00	14 608,00	22 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 059,00	2 141,00	3 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	50 000,00	65 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 099 000,00</b>	<b>291 294,87</b>	<b>3 390 294,87</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 050 000,00	291 294,87	1 341 294,87

	4300	Zakup usług pozostałych	933 688,00	131 294,87	1 064 982,87
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 741 200,00</b>	<b>369 735,00</b>	<b>3 110 935,00</b>
	92113	Centra kultury i sztuki	1 630 000,00	69 735,00	1 699 735,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-166 500,00	113 500,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 235,00	28 235,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	166 500,00	166 500,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	41 500,00	41 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
<b>Razem:</b>			59 716 726,00	-1 611 798,24	58 104 927,76