

**UCHWAŁA NR XX/114/26  
RADY GMINY SZUMOWO**

z dnia 29 maja 2026 r.

**w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662) 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 2025 r. poz. 1483, 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426) 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 47 604 356,44 zł, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 40 478 678,53 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 7 125 676,91 zł.

2) plan wydatków budżetu wynosi 52 554 356,44 zł, z czego:

a) wydatki bieżące w wysokości 37 750 236,44 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 14 804 120 zł.

§ 2. Określa się deficyt budżetu w wysokości 4 950 000 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 1 277 135,35 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 3 672 864,65 zł.

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

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 51 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą -Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

§ 6. 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 XX/114/26

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2026 r.

### Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy

Własne							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	16000,00	0,00	1290711,48	1306711,48
			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	1290578,48	1290578,48
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1290578,48	1290578,48
			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	1290578,48	1290578,48
		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	1290578,48	1290578,48
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	133,00	133,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	133,00	133,00
600			Transport i łączność	50000,00	0,00	18779,00	68779,00
			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
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	0,00	0,00	6115,00	6115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6115,00	6115,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	5525,00	5525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5525,00	5525,00
	60016		Drogi publiczne gminne	50000,00	0,00	7139,00	57139,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	50000,00	0,00	7000,00	57000,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	119,00	119,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	20,00	20,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73400,00	0,00	5470,00	78870,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48400,00	0,00	5190,00	53590,00

Strona 1 z 4

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5800,00	0,00	1380,00	7180,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	3810,00	3810,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25000,00	0,00	280,00	25280,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	280,00	280,00
750			Administracja publiczna	90090,50	0,00	4936,00	95026,50
			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	86105,20	0,00	0,00	86105,20
	75095		Pozostała działalność	90090,50	0,00	4936,00	95026,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1731,00	1731,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3985,30	0,00	3205,00	7190,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25350,00	0,00	23566,00	48916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25350,00	0,00	17566,00	42916,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25350,00	0,00	12596,00	37946,00
		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	4970,00	4970,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	6000,00	6000,00
		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	6000,00	6000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28589235,00	-25500,00	21608,00	28585343,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4951700,00	-25500,00	100,00	4926300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2700,00	-500,00	0,00	2200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	960000,00	-25000,00	0,00	935000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
	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	2229075,00	0,00	21508,00	2250583,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	580000,00	0,00	21000,00	601000,00

		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	508,00	508,00
758			Różne rozliczenia	3824898,00	0,00	120000,00	3944898,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	120000,00	120000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	120000,00	120000,00
801			Oświata i wychowanie	1037600,00	0,00	106496,00	1144096,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	23949,00	23949,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	26,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	23923,00	23923,00
	80104		Przedszkola	186302,00	0,00	8600,00	194902,00
		0830	Wpływy z usług	6000,00	0,00	3000,00	9000,00
		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	157602,00	0,00	5600,00	163202,00
	80195		Pozostała działalność	28900,00	0,00	73947,00	102847,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	61947,00	61947,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	12000,00	12000,00
855			Rodzina	100091,00	0,00	96000,00	196091,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	84591,00	0,00	96000,00	180591,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	96000,00	96000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1105125,42	0,00	7177,00	1112302,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5125,42	0,00	225,00	5350,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5125,42	0,00	225,00	5350,42
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1952,00	1952,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	660,00	660,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	64,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1228,00	1228,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	46000,00	0,00	5000,00	51000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	46000,00	0,00	5000,00	51000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36077168,92</b>	<b>-25500,00</b>	<b>1694743,48</b>	<b>37746412,40</b>
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				1048203,20	0,00	1296178,48	2344381,68

majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1230000,00	-1230000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1230000,00	-1230000,00	0,00	0,00
		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 europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1230000,00	-1230000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1497250,00	-372250,00	0,00	1125000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1497250,00	-372250,00	0,00	1125000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1397250,00	-372250,00	0,00	1025000,00
801			Oświata i wychowanie	4250000,00	-4250000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4250000,00	-4250000,00	0,00	0,00
		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	4250000,00	-4250000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12949126,91</b>	<b>-5852250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7096876,91</b>
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				5551338,56	-5480000,00	0,00	71338,56
<b>Zlecone</b>							w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	1556228,00	-70,90	0,00	1556157,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1531101,00	-70,90	0,00	1531030,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2200,00	-70,90	0,00	2129,10
<b>bieżące razem:</b>				<b>2732338,03</b>	<b>-70,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2732267,13</b>
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
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>28800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28800,00</b>
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
<b>Ogółem:</b>				<b>51787433,86</b>	<b>-5877820,90</b>	<b>1694743,48</b>	<b>47604356,44</b>

	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	6599541,76	-5480000,00	1296178,48	2415720,24
--	--	------------	-------------	------------	------------

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodnicząca Rady

**Ewelina Mieczkowska**

Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/114/26

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2026 r.

### Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy

Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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:				
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wnieсение 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 łowiectwo	przed zmianą	3581850,00	123950,00	63950,00	0,00	63950,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3457900,00	3257900,00	1614000,00	200000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1844000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1844000,00	-1844000,00	-1614000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1613223,11	1613223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3351073,11	1737173,11	63950,00	0,00	63950,00	60000,00	0,00	1613223,11	0,00	0,00	1613900,00	1413900,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	3163900,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3146900,00	3146900,00	1614000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1844000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1844000,00	-1844000,00	-1614000,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1613223,11	1613223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1613223,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2933123,11	1630223,11	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	1613223,11	0,00	0,00	1302900,00	1302900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48000,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8000,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00	0,00	







1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19219646,75	14119426,75	12915799,76	10205721,00	2710078,76	0,00	424800,00	778826,99	0,00	0,00	5100220,00	5100220,00	5100220,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5002000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00	-5000000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	259596,00	109596,00	101896,00	0,00	101896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7700,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14477242,75	14227022,75	13017695,76	10205721,00	2811974,76	0,00	424800,00	784526,99	0,00	0,00	0,00	0,00	250220,00	250220,00	100220,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13336321,00	8336321,00	8024321,00	7137315,00	887006,00	0,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	5000000,00	5000000,00	5000000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5000000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5000000,00	-5000000,00	-5000000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	216126,00	66126,00	66126,00	0,00	66126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8552447,00	8402447,00	8090447,00	7137315,00	953132,00	0,00	312000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	284385,00	284385,00	284385,00	0,00	284385,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	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	293385,00	293385,00	293385,00	0,00	293385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	126000,00	126000,00	126000,00	0,00	126000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	19486,00	19486,00	19486,00	0,00	19486,00	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	145486,00	145486,00	145486,00	0,00	145486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	19500,00	19500,00	19500,00	0,00	19500,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	20500,00	20500,00	20500,00	0,00	20500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	36640,00	36640,00	36640,00	0,00	36640,00	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	41640,00	41640,00	41640,00	0,00	41640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4250000,00	4250000,00	4250000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4250000,00	-4250000,00	-4250000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750000,00	750000,00	750000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-750000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750000,00	-750000,00	-750000,00	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	0,00	0,00	

			po zmianach	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	0,00					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	803633,00	748913,00	502735,00	449237,00	53498,00	0,00	18500,00	227678,00	0,00	0,00	54720,00	54720,00	54720,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	803633,00	748913,00	502735,00	449237,00	53498,00	0,00	18500,00	227678,00	0,00	0,00	0,00	54720,00	54720,00	54720,00	0,00	0,00				
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>																							
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego							
							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,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00				
				zwiększenie	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2000,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	86998,00	86998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-2000,00	-2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2000,00	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	0,00				
				po zmianach	84998,00	84998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104			Przedszkola	przed zmianą	1970887,99	1925387,99	1350139,00	1139334,00	210805,00	0,00	53000,00	522248,99	0,00	0,00	45500,00	45500,00	45500,00	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	0,00				
				zwiększenie	35470,00	35470,00	29770,00	0,00	29770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2006357,99	1960857,99	1379909,00	1139334,00	240575,00	0,00	53000,00	527948,99	0,00	0,00	45500,00	45500,00	45500,00	0,00	0,00				
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	114246,00	114246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114246,00	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	0,00				
				zwiększenie	5600,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	119846,00	119846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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	0,00				
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	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	0,00				
				zwiększenie	29770,00	29770,00	29770,00	0,00	29770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	29770,00	29770,00	29770,00	0,00	29770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	290763,00	290763,00	243363,00	99550,00	143813,00	0,00	18500,00	28900,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	296763,00	296763,00	249363,00	99550,00	149813,00	0,00	18500,00	28900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23500,00	23500,00	23500,00	0,00	23500,00	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	0,00			
				zwiększenie	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	29500,00	29500,00	29500,00	0,00	29500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3474806,03	3474806,03	2325321,00	1559900,00	765421,00	0,00	322235,00	827250,03	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	0,00			
				zwiększenie	226225,00	226225,00	226225,00	223000,00	3225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3701031,03	3701031,03	2551546,00	1782900,00	768646,00	0,00	322235,00	827250,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85203		Ośrodki wsparcia	przed zmianą	928000,00	928000,00	928000,00	580000,00	348000,00	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	0,00			
				zwiększenie	226000,00	226000,00	226000,00	223000,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1154000,00	1154000,00	1154000,00	803000,00	351000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Rodzaj zadania: Własne																						
				Z tego:																		
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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	Wniesienie wkładów do spółek handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	371428,80	371428,80	371428,80	371428,80	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	0,00			
				zwiększenie	205000,00	205000,00	205000,00	205000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	576428,80	576428,80	576428,80	576428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	90587,20	90587,20	90587,20	90587,20	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	0,00			
				zwiększenie	18000,00	18000,00	18000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	108587,20	108587,20	108587,20	108587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8900,00	8900,00	8900,00	0,00	8900,00	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	0,00			
				zwiększenie	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	11900,00	11900,00	11900,00	0,00	11900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1108621,00	1108621,00	1103321,00	979900,00	123421,00	0,00	5300,00	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	0,00			
				zwiększenie	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1108846,00	1108846,00	1103546,00	979900,00	123646,00	0,00	5300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	20821,00	20821,00	20821,00	0,00	20821,00	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	225,00	225,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21046,00	21046,00	21046,00	0,00	21046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	przed zmianą	378760,00	378760,00	346560,00	267960,00	78600,00	0,00	32200,00	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	0,00	
				zwiększenie	15000,00	15000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	393760,00	393760,00	351560,00	272960,00	78600,00	0,00	42200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	224800,00	224800,00	223800,00	181100,00	42700,00	0,00	1000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	229800,00	229800,00	228800,00	186100,00	42700,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	90000,00	90000,00	90000,00	90000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	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	95000,00	95000,00	95000,00	95000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40000,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki 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	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3816275,91	2186275,91	2183275,91	126555,00	2056720,91	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1630000,00	1630000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-513109,62	-109,62	-109,62	0,00	-109,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513000,00	-513000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	88000,00	88000,00	88000,00	0,00	88000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3391166,29	2274166,29	2271166,29	126555,00	2144611,29	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1117000,00	1117000,00	0,00	0,00
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	1341404,49	1181404,49	1181404,49	111950,00	1069454,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-109,62	-109,62	-109,62	0,00	-109,62	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	0,00	0,00
				po zmianach	1341294,87	1181294,87	1181294,87	111950,00	1069344,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160000,00	160000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1064982,87	1064982,87	1064982,87	0,00	1064982,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-109,62	-109,62	-109,62	0,00	-109,62	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	1064873,25	1064873,25	1064873,25	0,00	1064873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	53669,00	33669,00	33669,00	0,00	33669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	113669,00	93669,00	93669,00	0,00	93669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	33669,00	33669,00	33669,00	0,00	33669,00	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	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93669,00	93669,00	93669,00	0,00	93669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2010000,00	660000,00	660000,00	0,00	660000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1350000,00	1350000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513000,00	-513000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1525000,00	688000,00	688000,00	0,00	688000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837000,00	837000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	65000,00	65000,00	65000,00	0,00	65000,00	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	28000,00	28000,00	28000,00	0,00	28000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93000,00	93000,00	93000,00	0,00	93000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	871284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871284,00	871284,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-513000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-513000,00	-513000,00	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	358284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358284,00	358284,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3110935,00	1752935,00	251200,00	0,00	251200,00	1360000,00	0,00	141735,00	0,00	0,00	1358000,00	1358000,00	208000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3120935,00	1762935,00	261200,00	0,00	261200,00	1360000,00	0,00	141735,00	0,00	0,00	1358000,00	1358000,00	208000,00	0,00
		92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	przed zmianą	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	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	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	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	Wydatki bieżące	Z tego:												
						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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	3538023,00	59000,00	44000,00	0,00	44000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3479023,00	3479023,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21109,00	21109,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3559000,00	59000,00	44000,00	0,00	44000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	3479023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3479023,00	3479023,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	-132,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	21109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21109,00	21109,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3500000,00	3500000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	165449,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165449,63	165449,63	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	0,00		
				zwiększenie	21109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21109,00	21109,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	186558,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186558,63	186558,63	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	3313573,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3313573,37	3313573,37	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-132,00	-132,00	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3313441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3313441,37	3313441,37	0,00	0,00	0,00		
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>53979126,83</b>	<b>32163983,83</b>	<b>26870454,81</b>	<b>16892302,01</b>	<b>9978152,80</b>	<b>1519000,00</b>	<b>1267035,00</b>	<b>1767494,02</b>	<b>0,00</b>	<b>740000,00</b>	<b>21815143,00</b>	<b>21615143,00</b>	<b>6922220,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>		
				zmniejszenie	<b>-7388129,63</b>	<b>-2197,63</b>	<b>-197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-197,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7385932,00</b>	<b>-7385932,00</b>	<b>-6614000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				zwiększenie	<b>3205123,11</b>	<b>2859014,11</b>	<b>1228091,00</b>	<b>228000,00</b>	<b>1000091,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>1620923,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346109,00</b>	<b>346109,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
				po zmianach	<b>49796120,31</b>	<b>35020800,31</b>	<b>28098348,18</b>	<b>17120302,01</b>	<b>10978046,17</b>	<b>1519000,00</b>	<b>1277035,00</b>	<b>3386417,13</b>	<b>0,00</b>	<b>740000,00</b>	<b>14775320,00</b>	<b>14575320,00</b>	<b>308220,00</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:		
						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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855			Rodzina																		
				przed zmianą	1556228,00	1556228,00	234567,00	209440,00	25127,00	0,00	1321661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,90	-70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,90	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	0,00		
				po zmianach	1556157,10	1556157,10	234567,00	209440,00	25127,00	0,00	1321590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>																					

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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 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				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1531101,00	1531101,00	209440,00	209440,00	0,00	0,00	1321661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-70,90	-70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1531030,10	1531030,10	209440,00	209440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1321590,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	2200,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-70,90	-70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-70,90	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2129,10	2129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>2758307,03</b>	<b>2729507,03</b>	<b>1407846,03</b>	<b>294783,81</b>	<b>1113062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1321661,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
				zmniejszenie	<b>-70,90</b>	<b>-70,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-70,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				zwiększenie	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				po zmianach	<b>2758236,13</b>	<b>2729436,13</b>	<b>1407846,03</b>	<b>294783,81</b>	<b>1113062,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1321590,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>28800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Przewodnicząca Rady

Ewelina Mieczkowska

Załącznik nr 3 do uchwały nr XX/114/26

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 maja 2026 r.

**Zadania i zakupy inwestycyjne - 2026 rok**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki 2026			źródło dofinansowania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżet. 2026 (7+8+9)	z tego źródła finansowania			
						dochody własne jst	wysokość dofinansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Paproć Duża - dokumentacja techniczna	172 200,00	172 200,00			Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Szumowo - dokumentacja techniczna	110 700,00	110 700,00			Urząd Gminy Szumowo
3.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. Przemysłowa na działce nr 717	1 000 000,00	1 000 000,00			Urząd Gminy Szumowo
5.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. Przemysłowa, ul. Krótka na działce nr 598 i nr 599					Urząd Gminy Szumowo
6.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. Leśna , ul. Polna na działce nr 720, nr 574 i nr 573					Urząd Gminy Szumowo
7.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. 1 Maja na działce nr 122/6, nr 561					Urząd Gminy Szumowo
8.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. Dolna i ul. Wyzwolenia na działce nr 603, nr 722					Urząd Gminy Szumowo

9.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Szumowo ul. Kozłowskiego					Urząd Gminy Szumowo
10.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej: w miejscowości Pęczratka Polska					Urząd Gminy Szumowo
11.	010	01043	6060	Zakup lampy bakteriobójczej UV do SUW w Wyszomierzu Wielkim	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Szumowo
12.	010	01044	6050	Projekty na budowę sieci kanalizacji w miejscowości Srebrna i w . miejscowości Szumowo ul Przemysłowa	25 000,00	25 000,00			Urząd Gminy Szumowo
13.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Szumowo ul Kozłowskiego	86 000,00	86 000,00			Urząd Gminy Szumowo
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża - dokumentacja projektowa + wykup gruntów	75 000,00	75 000,00			Urząd Gminy Szumowo
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęczratka Polska	2 200 000,00	1 175 000,00	1 025 000,00	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Gminy Szumowo
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Kaczynek	260 000,00	160 000,00	100 000,00	Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego	Urząd Gminy Szumowo
17.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Przemysłowej na odcinku od skrzyżowania z drogą Radwany Zaorze w stronę Wyszomierz W. o dł ok. 570 mb - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Szumowo
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Przemsłowa (droga żwirowa)	625 000,00	625 000,00			Urząd Gminy Szumowo
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Szumowo ul. sierż. pchor. Z. Przeździeckiego	50 000,00	50 000,00			Urząd Gminy Szumowo
20.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi wew. w miejscowości Szumowo, działka nr 600 ( od ul. Cmentarnej do ul. Przemysłowej)	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Szumowo
21.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Paproć Mała na działce 156/1	620 000,00	620 000,00			Urząd Gminy Szumowo
22.	600	60016	6050	Przebudowa odcinka drogi w m.	400 000,00	400 000,00			Urząd Gminy

				Srebrny Borek od granicy gminy Zambrów do granicy gminy Andrzejewo o dł. ok. 360 mb - projekt					Szumowo
23.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108031B w m. Łętownica na dł ok. 1 100 mb - projekt					Urząd Gminy Szumowo
24.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 108029B w m. Paproć Duża ok 1 650 mb - projekt					Urząd Gminy Szumowo
25.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na działce w m. Paproć Duża ok 820 mb - projekt					Urząd Gminy Szumowo
26.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Srebrna na odcinku 1 500 mb (łącznik drogi Podszumowie - Podbiel Duża) - projekt					Urząd Gminy Szumowo
27.	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji Srebrna - Kalinowo o dł. 900 mb - projekt					Urząd Gminy Szumowo
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wyszomierz na odcinku ok 120 mb do świetlicy wiejskiej w m. Wyszomierz Wielki					Urząd Gminy Szumowo
29.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej - ulica Szkolna w m. Szumowo ( droga żwirowa)	165 000,00	165 000,00			Urząd Gminy Szumowo
30.	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo - dokumentacja projektowa	100 000,00	100 000,00			Urząd Gminy Szumowo
31.	750	75023	6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Szumowo	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Szumowo
32.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego dla pracowników gospodarczych	35 000,00	35 000,00			Urząd Gminy Szumowo
33.	752	75281	6060	Zakup działki wraz z magazynami w miejscowości Szumowo do gromadzenia i przechowywania sprzętu i innych materiałów służących obronie cywilnej i ochronie ludności.	600 000,00	288 400,00	311 600,00	Podlaski Urząd Wojewódzki	Urząd Gminy Szumowo

34.	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w m. Łętownica - stan surowy + ogrodzenie działki	1 025 000,00	1 025 000,00			Urząd Gminy Szumowo
35.	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ostroźnem	250 000,00	250 000,00			Urząd Gminy Szumowo
36.	801	80101	6050	Budowa kompleksu sportowego przy Zespole Szkół w Szumowie - dokumentacja projektowa	150 000,00	150 000,00			Urząd Gminy Szumowo
37.	801	80103	6067	Zakup środków trwałych w ramach Projektu "Wszechstronne przedszkolaki"	54 720,00		54 720,00	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Szkoła Podstawowa w Srebrnej
38.	801	80104	6067	Zakup środków trwałych w ramach Projektu "Wszechstronne przedszkolaki"	45 500,00		45 500,00	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027	Zespół Szkół w Szumowie
39.	900	90002	6060	Zakup działki z przeznaczeniem na utworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów	160 000,00	160 000,00			Urząd Gminy Szumowo
40.	900	90003	6060	Zakup myjki ciśnieniowej dla utrzymania czystości obiektów i urzędzeń komunalnych	20 000,00	20 000,00			Urząd Gminy Szumowo
41.	900	90015	6050	Budowa kompleksowej linii oświetleniowej na terenie gminy Szumowo wraz z dokumentacją projektową	200 000,00	200 000,00			Urząd Gminy Szumowo
42.	900	90015	6050 6370	Modernizacja oświetlenia w gminie Szumowo w ramach projektu Rozświetlamy Polskę	637 000,00	158 284,00	478 716,00	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Szumowo
43.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Paproć Mała	850 000,00	850 000,00	0,00		Urząd Gminy Szumowo
44.	921	92113	6067 6069	Zakupy na doposażenie Centrum Bibliotecznego-Kulturalnego w Szumowie	208 000,00		166 500,00	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 - Lokalna kultura i turystyka	Urząd Gminy Szumowo
45.	921	92120	6580	Zagospodarowanie terenu wokół zabytkowego budynku w Srebrnym Borku (m.in. ogrodzenie, parking)	300 000,00	300 000,00			Urząd Gminy Szumowo
46.	926	92601	6050 6370	Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo	3 500 000,00	186 558,63	3 313 441,37	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Urząd Gminy Szumowo

<b>Razem</b>		<b>14 444 120,00</b>	<b>8 948 642,63</b>	<b>5 495 477,37</b>	
--------------	--	----------------------	---------------------	---------------------	--

Przewodnicząca Rady

**Ewelina Mieczkowska**

**Objaśnienia do Uchwały Nr XX/114/26  
Rady Gminy Szumowo z dnia 29 maja 2026 roku  
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2026 rok**

Plan dochodów i wydatków ulega zmniejszeniu o 4 183 077,42 zł.

**Zmiany w planie dochodów z tytułu dotacji oraz innych środków zewnętrznych:**

- Dokonuje się przesunięć w planie dochodów dotacji z majątkowej na bieżącą z przeznaczeniem na wymianę liczników zdalnych oraz zasuw wodociągowych. Pierwotnie dotacje zaplanowano w wysokości 1 230 000 zł, natomiast po ostatecznym rozpatrzeniu wyników konkursu dotacja wynosi 1 290 578,48 zł. Środki pochodzą z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021 – 2027.
- Zmniejsza się plan dochodów o 372 250 zł - środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi Nr 108028B w miejscowości Pęczratka Polska. Po rozstrzygnięciu przetargu na realizację inwestycji kwoty na wykonanie zadania okazały się o wiele niższe niż planowano pierwotnie. Dofinansowanie stanowi nie więcej niż 50% umowy z wykonawcą, czyli 1 025 000 zł.
- Rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” – 4 970 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego i umundurowania dla jednostek OSP. Całkowity koszt zadania to kwota 9 720 zł, z czego 4 750 zł to wkład własny Gminy.
- W rozdziale 75495 „Pozostała działalność” dotacja w wysokości 6 000 z zł na zakup czujników tlenu węgla dla mieszkańców Gminy Szumowo.
- W rozdziale 80104 „Przedszkola: 5 600 zł środki od Fundacji E-Prosperity na dofinansowanie zakupu sprzętu cyfrowego do Przedszkola w Szumowie.
- Rozdział 80195 „Pozostała działalność”, z czego:
  - 46 487 zł środki pozyskane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla nauczycieli w Zespole Szkół w Szumowie;

- 12 000 zł – pozyskane środki w ramach realizacji projektu „Poznajemy podlaskie” na dofinansowanie wycieczek dla uczniów w Szkole Podstawowej w Srebrnej i Zespole Szkół w Szumowie.
- W dziale „Rodzina” zmniejsza się środki z Funduszu Pomocy o kwotę 70,90 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.
- Rozdział 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” – 96 000 zł dotacja w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „Aktywny dzienny opiekun w gminie na dofinansowanie Funkcjonowania „Dziennego opiekuna w Gminie Szumowo” tzw. Żłobek.
- Dochody w wysokości 225 zł w rozdziale 90005 „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” stanowią zwrot poniesionych wydatków na realizację programu „Czyste powietrze.

#### **Zmiany w planie dochodów bieżących:**

Zmiany w dochodach bieżących zaktualizowano na podstawie przypisów oraz dochodów wykonanych które wpłynęły do budżetu.

- zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości – od osób fizycznych o 21 000 zł;
- zmniejsza się wpływy z podatku rolnego – osoby prawne o 500 zł;
- zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych– osoby prawne o 25 000 zł;
- zwiększa się wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego – 7 000 zł;
- zwiększa się wpływy z opłat i kar środowiskowych – 5 000 zł;
- zwiększa się wpływy z tytułu odsetek bankowych – 120 000 zł;
- zwiększa się wpływy z tytułu wypłaconych kar i odszkodowań – 14 327 zł;
- zwiększa się wpływy z pozostałych dochodów – 59 699 zł;
- zwiększa się wpływy z usług – 3 000 zł;
- zwiększenia z tytułu innych dochodów – 2 857 zł

#### **Zmiany w planie wydatków bieżących, m.in.:**

- dokonuje się przesunięć wydatków majątkowych na bieżące 1 613 223,11 zł na realizację zadania polegającego na wymianie liczników zdalnych i zasuw wodociągowych na terenie

Gminy Szumowo. Zadanie dofinansowane jest w 80% z „Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”.

- środki w wysokości 746 000 zł przeznacza się na remont dróg gminnych i wewnętrznych, m.in.: remont drogi w m. Paproć Duża, dz. Nr 20 na odcinku ok.1000 mb.
- zwiększa się wydatki o 40 000 zł na remont elewacji budynku remizy w OSP Ostrożne.
- zwiększa się wydatki na zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych o 10 970 zł na które otrzymano dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku.
- W dziale oświata zwiększa się środki na szkolenia dla nauczycieli o kwotę 66 410 zł. Wydatek sfinansowano w 70% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Zwiększa się środki o 226 225 zł na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Pęczratce Polskiej. Prowadzenie Centrum dofinansowane jest z środków Funduszu Solidarnościowego z którym opóźnieniu uległo podpisanie umowy o dofinansowanie. Umowa zostanie podpisana w miesiącu czerwcu 2026 r. Do tego czasu Gmina jest zobowiązana zapewnić środki na funkcjonowanie Centrum.
- Na realizację gminnego programu „Szumowskie bociankowe” zwiększa się wydatki o 10 000 zł
- W dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększa się środki o 10 000 zł na remont pomnika w miejscowości Srebrna usytuowanego przy Szkole Podstawowej w Srebrnej.

Pozostałych zmian w planie wydatków bieżących dokonano ze względu na prawidłową realizację zadań bieżących Gminy.

#### **Zmiany w załączniku zadania i zakupy inwestycyjne:**

- 1. Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę poprzez wymianę zasuw wodociągowych w wodomierzy na terenie Gminy Szumowo** – zadanie będzie kontynuowane jako wydatki bieżące.
- 2. Budowa sieci wodociągowych** – na realizację zadania zmniejsza się środki o 230 000 zł. Po rozstrzygnięciu przetargu na budowę pięciu odcinków wodociągów na które przeznaczono ok. 1 000 000 zł złożone oferty stanowiły znacznie niższe kwoty. Najniższa oferta ok. 500 000 zł.
- 3. Przebudowa drogi gminnej Paproć Mała – Paproć Duża**

Zmniejsza się środki na realizację zadania o kwotę 25 000 zł Na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz wykup gruntów ww. zadania zaplanowano 100 000 zł. Zadanie zostało zrealizowane za 75 000 zł.

**4. Przebudowa drogi gminnej Nr 108028B w miejscowości Pęchratka Polska**

Na realizację zadania zmniejsza się środki o 1 380 000 zł. Na przebudowę drogi zaplanowano początkowo 3 580 000 zł. Po rozstrzygnięciu procedury przetargowej i wyłonieniu wykonawcy na zadanie przeznacza się 2 200 000 zł. Złożone oferty opiewały na znacznie niższe kwoty niż planowano. Pozyskane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (stanowi nie więcej niż 50% umowy z wykonawcą) wynosi 1 025 000 zł, wkład własny 1 175 000 zł.

**5. Droga gminna ul. Przemysłowa (droga żwirowa)**

Zwiększono zakres i środki na realizację zadania. Początkowo zaplanowano sporządzenie dokumentacji na przebudowę drogi. Dzięki oszczędnościom na innych inwestycjach drogowych zwiększa się środki o 600 000 zł na całkowite zakończenie zadania.

**6. Przebudowa drogi gminnej (wewnętrznej) w miejscowości Paproć Mała na działce 156/1 – na nowo wprowadzone zadanie przeznacza się 620 000 zł.**

**7. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Szumowo, ul. Szkolna (droga żwirowa)**

Zmniejsza się wydatki na realizację o 40 000 zł. Inwestycja została zakończona za kwotę 165 000 zł.

**8. Projekty dróg gminnych i wewnętrznych - do załącznika zadań inwestycyjnych** wprowadzono zadanie na sporządzenie projektów przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych za kwotę 400 000 zł. Drogi szczegółowo przedstawiono w załączniku nr 3 do Uchwały.

**9. Modernizacja budynku Urzędu Gminy Szumowo – zmniejsza się środki o 200 000 zł, w 2026 roku zostanie wykonana dokumentacja projektowa na która przeznacza się 100 000 zł.**

**10. Modernizacja budynku gospodarczego przy Urzędzie Gminy Szumowo – na nowo wprowadzone zadanie przeznacza się 200 000 zł. Planuje się wykonanie elewacji oraz wymianę drzwi.**

**11. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szumowie – zadanie zostało usunięte z załącznika inwestycyjnego na 2026 rok. Wyniki konkursu na realizację zadania wciąż nie zostały ogłoszone. Gmina wnioskuje o dofinansowanie w kwocie 4 250 000 zł z Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Podlaskiego co jest kluczowym elementem realizacji zadania. Biorąc pod uwagę procedury związane z realizacją zadania, w**

2026 roku jest nierealne wykonanie, nawet jeżeli otrzymamy pozytywne wyniki konkursu. Zadania wciąż będzie procedowane.

**12. Budowa obiektu sportowego przy Zespole Szkół w Szumowie – dokumentacja projektowa** – planuje się sporządzenie projektu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Szumowie. Na zadanie przeznaczono 150 000 zł.

**13. Budowa kompleksowej linii oświetleniowej na terenie gminy Szumowo wraz z dokumentacją projektową**

Zmniejsza się plan wydatków na realizację zadania o 500 000 zł. Zadanie wciąż będzie procedowane w formule zaprojektuj i wybuduj. Ze względów formalnych w 2026 roku nie ma możliwości całkowitej realizacji zadania.

**14. Budowa Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w m. Szumowo** – na realizację inwestycji w budżecie zwiększa się środki o 20 977 zł.

### **Polski Ład – Rządowy Program Inwestycji Strategicznych**

W 2026 roku wydatki zaplanowane z ramach ww. Programu wynoszą 3 792 157,37 zł, natomiast zaplanowane dochody z ww. Programu 5 317 908,35 zł. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w wysokości 1 525 750,98 zł stanowi refundację poniesionych wydatków w roku 2025.

### **Wydatki i dochody na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2026 roku.**

W 2026 roku zaplanowano dochody z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej (czwarta liczba paragrafu 7 i 9) na kwotę 2 415 720,24 zł, z czego 140 123,76 zł stanowią refundację wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

Wydatki z udziałem środków europejskich (czwarta liczba paragrafu 7 i 9) zaplanowano w wysokości 3 694 637,13 zł, czego 929 364,38 zł pokryto z nadwyżki środków za 2025 rok, natomiast 489 676,27 zł to wkład własny.