



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 22 maja 2023 r.

Poz. 2894

UCHWAŁA NR XLIII/312/23 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 31 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c” oraz lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 773 713 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 093 638 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 730 zł i zwiększa o kwotę 4 797 805 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów budżetu wynosi 49 498 718 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 23 034 748 zł,

b) majątkowe w wysokości 26 463 970 zł;

2) plan wydatków budżetu wynosi 64 628 718 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 22 665 580 zł,

b) majątkowe w wysokości 41 963 138 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 15 130 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 265 zł;

2) ze szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami (art. 6r ust. 1aa) w wysokości 18 820 zł;

3) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” w wysokości 5 929 zł;

- 4) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” w wysokości 13 420 zł;
- 5) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dostępny samorząd” w wysokości 66 787 zł;
- 6) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 910 779 zł;
- 7) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł;
- 8) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 5. 1. Łączna kwota przychodów budżetu w wysokości 15 930 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5, z tego:

- 1) przychody z wolnych środków w wysokości 910 779 zł;
- 2) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 83 085 zł;
- 3) przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków – 86 136 zł;
- 4) przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 12 000 000 zł;
- 5) przychody z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

2. Łączna kwota rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6. Przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 124 265 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 4 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 30 000 zł z tytułu udziałów jst w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającym 300 ml oraz wydatki w kwocie 30 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Ustala się dochody w kwocie 40 000 zł z wpływów z opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

5. Ustala się dochody w kwocie 750 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które przeznacza się na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szumowo.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szumańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/312/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 5 773 713 zł i zmniejsza się plan dochodów o kwotę 2 093 638 zł

Rodzaj zadania:			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	
bieżące								
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00	0,00	13 650,00	598 650,00	
			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	
	40095		Pozostała działalność	585 000,00	0,00	13 650,00	598 650,00	
			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	
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00	0,00	10 500,00	460 500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00	0,00	3 150,00	138 150,00	
750			Administracja publiczna	35 780,00	-32 205,00	0,00	3 575,00	
			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	35 780,00	-32 205,00	0,00	3 575,00	
	75095		Pozostała działalność	35 780,00	-32 205,00	0,00	3 575,00	
			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	35 780,00	-32 205,00	0,00	3 575,00	
		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	30 155,00	-27 142,00	0,00	3 013,00	
		2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 625,00	-5 063,00	0,00	562,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 768 446,00	0,00	2 957,00	12 771 403,00
			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
	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	1 765 000,00	0,00	2 957,00	1 767 957,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	2 957,00	2 957,00
758			Różne rozliczenia	5 652 911,00	-1 359,00	0,00	5 651 552,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 329 850,00	-1 359,00	0,00	4 328 491,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 850,00	-1 359,00	0,00	4 328 491,00
801			Oświata i wychowanie	492 743,00	0,00	373 472,00	866 215,00
			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	183 743,00	0,00	190 986,00	374 729,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	14 466,00	14 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	14 466,00	14 466,00
	80104		Przedszkola	12 000,00	0,00	126 980,00	138 980,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	126 980,00	126 980,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00
	80195		Pozostała działalność	17 900,00	0,00	201 486,00	219 386,00
			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	17 900,00	0,00	190 986,00	208 886,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00
		2051	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	17 900,00	0,00	190 986,00	208 886,00
		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	8 400,00	8 400,00
852			Pomoc społeczna	247 000,00	-4 034,00	0,00	242 966,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00	-4 034,00	0,00	30 966,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	-4 034,00	0,00	30 966,00
bieżące razem:				21 098 680,00	-37 598,00	390 079,00	21 451 161,00
			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	219 523,00	-32 205,00	190 986,00	378 304,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 271 895,00	0,00	5 042 065,00	13 313 960,00
			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	7 971 895,00	0,00	5 042 065,00	13 013 960,00

	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 971 895,00	0,00	5 042 065,00	13 013 960,00
			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	7 971 895,00	0,00	5 042 065,00	13 013 960,00
		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	7 971 895,00	0,00	5 042 065,00	13 013 960,00
600			Transport i łączność	10 754 786,00	-2 000 000,00	0,00	8 754 786,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 754 786,00	-2 000 000,00	0,00	8 754 786,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 143 906,00	-2 000 000,00	0,00	143 906,00
750			Administracja publiczna	52 270,00	-47 040,00	0,00	5 230,00
			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	52 270,00	-47 040,00	0,00	5 230,00
	75095		Pozostała działalność	52 270,00	-47 040,00	0,00	5 230,00
			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	52 270,00	-47 040,00	0,00	5 230,00
		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	44 053,00	-39 645,00	0,00	4 408,00
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 217,00	-7 395,00	0,00	822,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	332 994,00	332 994,00
			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	332 994,00	332 994,00
	92116		Biblioteki	0,00	0,00	332 994,00	332 994,00

			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	332 994,00	332 994,00	
		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	0,00	0,00	332 994,00	332 994,00	
majątkowe				razem:	23 135 951,00	-2 047 040,00	5 375 059,00	26 463 970,00
			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	8 024 165,00	-47 040,00	5 375 059,00	13 352 184,00	
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								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 038,00	0,00	6 120,00	13 158,00	
			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	
	85395		Pozostała działalność	7 038,00	0,00	6 120,00	13 158,00	
			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	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 060,00	0,00	6 120,00	9 180,00	
855			Rodzina	1 468 750,00	-9 000,00	2 455,00	1 462 205,00	
			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	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00	-9 000,00	2 000,00	1 455 000,00	
			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	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 462 000,00	-9 000,00	0,00	1 453 000,00	

		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	455,00	455,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	455,00	455,00
bieżące razem:				1 584 012,00	-9 000,00	8 575,00	1 583 587,00
			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
Ogółem:				45 818 643,00	-2 093 638,00	5 773 713,00	49 498 718,00
			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	8 243 688,00	-79 245,00	5 566 045,00	13 730 488,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIII/312/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 37 730 zł i zwiększa o kwotę 4 797 805 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																				
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
Wydatki razem:			przed zmianą	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0	
Rodzaj zadania: Własne																				
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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	19753075	81000	31000	0	31000	50000	0	0	0	0	0	19672075	19672075	19252075	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2767793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2767793	2767793	2767793	0	0
			po zmianach	22520868	81000	31000	0	31000	50000	0	0	0	0	0	0	22439868	22439868	22019868	0	0
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	19262075	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	19252075	19252075	19252075	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2767793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2767793	2767793	2767793	0	0
			po zmianach	22029868	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	22019868	22019868	22019868	0	0
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	7971895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7971895	7971895	7971895	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2342479	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2342479	2342479	2342479	0	0
			po zmianach	10314374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10314374	10314374	10314374	0	0
6059			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11280180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11280180	11280180	11280180	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	425314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425314	425314	425314	0	0
			po zmianach	11705494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11705494	11705494	11705494	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4750776	4698506	4388426	3605100	783326	0	274300	35780	0	0	52270	52270	52270	0	0
				zmniejszenie	-19000	-19000	-6000	0	-6000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	110500	110500	97500	41000	56500	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	4842276	4790006	4479926	3646100	833826	0	274300	35780	0	0	52270	52270	52270	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	172826	172826	171526	151100	20426	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	173326	173326	172026	151100	20926	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	229000	229000	19000	0	19000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	230000	230000	20000	0	20000	0	210000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3693400	3693400	3680400	3379000	301400	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	68000	68000	55000	0	55000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	3748400	3748400	3735400	3379000	356400	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-13000	-13000	0	0	0	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	590550	538280	452500	75000	377500	0	50000	35780	0	0	52270	52270	52270	0	0
				zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	41000	41000	41000	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	625550	573280	487500	116000	371500	0	50000	35780	0	0	52270	52270	52270	0	0

85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	565600	565600	561300	503500	57800	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	6000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	575600	575600	571300	509500	61800	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260		Zakup energii	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	59000	59000	0	0	0	0	59000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	924480	24480	480	480	0	24000	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0	0
			po zmianach	1024480	24480	480	480	0	24000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	924480	24480	480	480	0	24000	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0	0
			po zmianach	1024480	24480	480	480	0	24000	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0	0
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	24000	24000	0	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	480	480	480	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0
			po zmianach	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	1000000	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2036206	1476206	1476206	61600	1414606	0	0	0	0	0	560000	560000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	108820	18820	18820	0	18820	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0	0
			po zmianach	2145026	1495026	1495026	61600	1433426	0	0	0	0	0	0	650000	650000	0	0	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/312/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2023 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	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
1.	010	01044	6057	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 400 000	10 314 374	9 005 908		13 013 960 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
			6059			11 705 494				
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	420 000	420 000	420 000			Urząd Gminy Szumowo
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy	9 274 000	453 120	453 120	8 610 880 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
	600	60016	6370			8 610 880				
4	600	60016	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B	3 860 000	3 700 000	1 556 094	2 143 906 ⁵⁾		Urząd Gminy Szumowo
5	630	63095	6050	Dostosowanie budynku w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy Szumowo
6	750	75095	6057	Dostępny samorząd – zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Szumowo	52 270	44 053		8 217 ⁴⁾	44 053 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo
			6059			8 217				
7	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Łętownicy	43 000	43 000	43 000			Urząd Gminy Szumowo

8	801	80101	6050 6370	Remont pomieszczeń w budynku szkoły, Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Szumowie	3 213 000	306 000 2 907 000	306 000	2 907 000 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
9	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	1 000 000	1 000 000	1 000 000			Urząd Gminy Szumowo
10	900	90005	6050	Fotowoltaika /oczyszczalnia ścieków	500 000	500 000	500 000			Urząd Gminy Szumowo
11	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Paproci Małej	26 000	26 000	26 000			Urząd Gminy Szumowo
					54 888 270	40 138 138	13 410 122	13 670 003	13 058 013	x

Objaśnienia do kol. 9 i 10

-)¹⁾ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
-)²⁾ Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
-)³⁾ Europejski Fundusz Społeczny
-)⁴⁾ Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
-)⁵⁾ Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIII/312/23
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2023 r.

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących
z Unii Europejskiej**

Projekt	Wydatki ogółem w 2023 r.	Wysokość dofinansowania w 2023 r.	Środki własne w 2023 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wydatki majątkowe)	22 019 868	13 013 960	9 005 908
Projekt „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	74 208	74 208	
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	67 204	67 204	0
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	117 988	117 988	0
„Poznajemy razem świat” Projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus +	17 900	17 900	
„Akcja segregacja – świat na nas liczy” Projekt w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów „ realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	170 724	170 724	
Podsumowanie	22 467 892	13 461 984	9 005 908

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/312/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

		Klasyfikacja §	Kwota
	PRZYCHODY OGÓLEM:		15 930 000
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	12 000 000
2	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 odrębnych ustawach	905	83 085
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	906	86 136
4	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	910 779
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
	ROZCHODY OGÓLEM:		800 000
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2022 roku
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 6r ust. 1aa) i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	18 820
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałaniu narkomanii (art. 9 ³ i 18 ²) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	64 265
Środki pochodzące z - Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektów -Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo”	19 349
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dostępny samorząd” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020	66 787
Razem:	169 221

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/312/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 r.

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Centrum Biblioteczno Kulturalne w Szumowie		1 150 000		1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo/ realizacja zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	150 000		
2	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie z przeznaczeniem na wykonanie instalacji fotowoltaicznej- wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000			2	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	15 000		
3	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie).	25 000			3	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000		
4	Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000			4	Kultywowanie tradycji narodowych	5 000		
5	Dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Ruszaj śmiało obudź ciało	13 640			5	Gminna Spółka Wodna- dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych	50 000		
6	Dotacja dla Centrum Biblioteczno Kulturalnego w Szumowie na realizację zajęć edukacyjnych w zakresie profilaktyki „Sprawne ciało, otwarty umysł”	8 500			6	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego	320 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLIII/312/23
Rady Gminy Szumowo
z dnia 31 marca 2023 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr XLIII/312/23
Rady Gminy Szumowo z dnia 31 marca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok**

Plan dochodów budżetu ulega zwiększeniu o kwotę 3 680 075 zł, plan wydatków zwiększa się o kwotę 4 760 075 zł.

Zmiany w planie dochodów majątkowych.

O kwotę 5 042 065 zł zwiększa się plan dochodów stanowiących dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo”. Zwiększenie planu dochodów z wyżej wymienionego tytułu wynika z następującego rozliczenia: plan dochodów z tytułu dofinansowania w 2022 roku ustalono w wysokości 7 547 000 zł, otrzymano zaliczkę w wysokości 2 504 935 zł, różnicę stanowi kwota 5 042 065 zł.

W planie dochodów budżetu na 2023 rok ujęto środki w wysokości 2 143 906 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i przeznaczone na realizację zadania „Budowa węzła komunikacyjnego w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B”. W grudniu 2022 roku środki w wysokości 2 000 000 zł pochodzące z RFRD wpłynęły na rachunek budżetu. W związku z powyższym plan dochodów ustalony na 2023 roku należy skorygować o kwotę 2 000 000 zł.

W planie dochodów budżetu na 2023 rok ujęto dochody majątkowe w wysokości 44 053 zł pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 217 zł oraz dochody bieżące w wysokości 30 155 zł z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki w wysokości 5 625 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację Projektu „Dostępny samorząd”. W grudniu 2022 roku gmina otrzymała środki na realizację zadania w wysokości 79 245 zł, w tym dochody majątkowe sklasyfikowane w paragrafie 6257 – 39 645 zł, w paragrafie 6359 – 7 395 zł, dochody bieżące sklasyfikowane w paragrafie 2057 – 27 142 zł, w paragrafie 2179 – 5 063 zł. W związku z powyższym należy dokonać zmniejszenia planowanych dochodów o wykazane kwoty.

W 2022 roku gmina zrealizowała zadanie „Remont i przebudowa budynku biblioteki w Szumowie” z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Wydatki objęte dofinansowaniem wyniosły 332 994 zł. Gmina złożyła wniosek o płatność w 2022 roku. Refundacja poniesionych z budżetu gminy wydatków objętych dofinansowaniem nastąpi w 2023 roku. W związku z powyższym plan dochodów majątkowych pochodzących z budżetu UE zwiększa się o kwotę 332 994 zł.

Zmiany w planie dochodów bieżących.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zwiększa się wysokość planowanych wpływów ze sprzedaży ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu o kwotę 10 500 zł, wpływy z różnych dochodów (różnica pomiędzy ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży) – 3 150 zł.

W dziale Różne rozliczenia dokonuje się zmniejszenia planowanych dochodów z tytułu subwencji oświatowej o kwotę 1 359 zł.

W dziale Oświata i wychowanie plan dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne zwiększa się o 171 986 zł.

W 2022 roku Zespół Szkół w Szumowie realizował projekt w ramach programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus+. Plan dochodów zaplanowano, zgodnie z umową, w wysokości 203 694 zł, wydatki poniesiono w kwocie 185 788 zł, na realizację zadania wpłynęły środki w wysokości 165 526 zł. Plan dochodów budżetu w roku 2023 zwiększa się o kwotę 20 262 zł tytułem refundacji poniesionych wydatków w 2022 roku.

W 2023 roku podpisano umowę na realizację przez Zespół Szkół w Szumowie przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Plan dochodów na realizację projektu zgodnie z podpisaną umową finansową ustala się w wysokości 170 724 zł.

Plan dochodów w dziale Oświata i wychowanie zwiększa się o kwotę 8 500 zł, środki pochodzą z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i przeznaczone są na sfinansowanie pracodawcy (Zespół Szkół w Szumowie) kształcenia ustawicznego w formie kursu 3 pracowników pt. „Strefa Nauczyciela – innowacyjny program skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno – komunikacyjnych”. Pracodawca zobowiązany jest do wniesienia wkładu własnego w formie pieniężnej w kwocie nie niższej niż 20% całkowitej sumy kosztów przeznaczonych na kształcenie ustawiczne.

W dziale Pomoc społeczna zmniejsza się o kwotę 4 034 zł wysokość dotacji przeznaczonej na pomoc w zakresie dożywiania.

W dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan dochodów zwiększa się o kwotę 6 120 zł, środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałanie COVID-19 i przeznaczone są na sfinansowanie wypłaty dodatków elektrycznych.

W dziale Rodzina zmiany obejmują: zmniejszenie o kwotę 9 000 zł planu dochodów z tytułu dotacji na realizację świadczeń rodzinnych i zwiększenie o kwotę 2 000 zł planu dochodów na koszty obsługi świadczenia wychowawczego, 455 zł to dotacja na realizację zadań w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie wydatków majątkowych.

Wydatki na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo” zwiększa się o kwotę 2 767 793 zł. Po zmianie plan wydatków przewidzianych do realizacji w 2023 wyniesie 22 019 868 zł. Wydatki zaplanowane do realizacji w 2022 roku w wysokości 16 825 000 zł zrealizowano w kwocie 14 057 206 zł, różnicę stanowi kwota 2 767 793 zł.

Wydatki na realizację zadania „Adaptacja budynku po szkole w Pęczratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne” zwiększa się o 900 000 zł. Zadanie realizowane jest w ramach Programu: Centra Opiekuńczo Mieszkalne Moduł I z Funduszu Solidarnościowego. Kwota dofinansowania to 2 826 930 zł, wkład własny po dokonaniu zmiany wyniesie 1 000 000 zł.

Na kontynuację zadania „Dostosowanie budynku w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki” przeznacza się kwotę 100 000 zł.

W 2022 roku zlecono opracowanie dokumentacji projektowej budowy remizy OSP w Łętownicy i budowy świetlicy wiejskiej w Paproci Małej. Ze względów proceduralnych nastąpiło wydłużenie realizacji zamówienia. W związku z powyższym kwotę 69 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji projektowych.

O kwotę 90 000 zł zwiększa się plan dotacji z budżetu na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo

Zmiany w planie wydatków bieżących.

W związku ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 169 221 zł, w tym:

- z tytułu niewykorzystania w 2022 roku dotacji przeznaczonej na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 5 929 zł,
- z tytułu niewykorzystania w 2022 roku dotacji przeznaczonej na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 w wysokości 13 420 zł,
- z tytułu niewykorzystania w 2022 roku środków na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty” przyjętego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 w wysokości 66 787 zł,

- wydatki na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi o kwotę 18 820 zł (środki niewykorzystane w 2021 roku 61 566 zł, dochody z opłat za gospodarowanie odpadami uzyskane w 2022 roku wynosiły 747 596 zł, poniesione wydatki 790 342 zł)
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani zwiększa się o kwotę 64 265 zł. Uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i dochodów z tytułu udziału jst w opłacie od sprzedaży napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości minimalnej napoju nieprzekraczającym 300 ml wyniosły 98 137 zł, pozostałość środków z rozliczenia lat poprzednich 41 120 zł, poniesione w 2022 roku wydatki 74 992 zł. Wydatki do poniesienia w 2023 roku ustalono w wysokości 158 265 zł, w tym w rozdziale 85153 – 4 000 zł, w rozdziale 85154 – 154 265 zł.

W dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę plan wydatków zwiększa się o kwotę 13 083 zł, w tym: na zakup węgla 10 050 zł, na obsługę sprzedaży węgla – 2 583 zł.

W dziale Gospodarka mieszkaniowa plan wydatków zwiększa się o kwotę 21 000 zł, środki w wysokości 10 000 przeznacza się na wydatki związane z uregulowaniem spraw własnościowych mienia gminnego, kwotę 5 000 zł. na zakup materiałów, kwotę 6 000 zł na zakup energii elektrycznej.

Plan wydatków w dziale Administracja publiczna zwiększa się o kwotę 91 500 zł. Kwotę 30 000 zł przeznacza się na zwiększenie środków na zakup materiałów i wyposażenia, kwotę 20 000 zł przeznacza się na remont pomieszczeń w budynku urzędu, o kwotę 5 000 zł zwiększa się plan wydatków za szkolenia pracowników. Na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 41 000 zł.

W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmiany dotyczą planu wydatków bieżących i majątkowych. O kwotę 80 000 zł zwiększa się plan wydatków na usługi remontowych sprzętu pożarniczego i budynków. O kwotę 20 000 zł zwiększa się wysokość dotacji z budżetu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Pęchratce Polskiej na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Zmiany w dziale Oświata i wychowanie. W związku ze zwiększeniem planowanych dochodów z tytułu dotacji na wychowanie przedszkolne plan wydatków w rozdziałach 80103, 80104 i 80106 zwiększa się o kwotę 171 986 zł. Kwotę 42 000 zł przeznacza się na modernizację kotłowni w celu optymalizacji kosztów ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz na remont pomieszczenia gospodarczego.

Plan wydatków w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170 724 zł, środki przeznaczone są na realizację projektu edukacyjnego „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Plan wydatków w dziale Pomoc społeczna ulega zwiększeniu o kwotę 11 000 zł, środki przeznacza się na uzupełnienie wydatków bieżących związanych z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej.

W planie dochodów w rozdziale 85230 dokonano na podstawie decyzji wojewody podlaskiego zmniejszenia wysokości dotacji z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania Posiłek w szkole i w domu” o kwotę 4 034 zł. Zgodnie z umową Nr 100/2023 zawartą z Wojewodą Podlaskim na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” gmina otrzyma dotację w wysokości 30 966 zł, natomiast wkład finansowy gminy ustalony został w kwocie 29 034 zł. W związku z powyższym dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85230 o kwotę 1 000 zł w celu zabezpieczenia odpowiednich środków na realizację zadania.

Wydatki bieżące działu Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększa się o 30 600 zł. Kwota 24 480 zł przeznaczona jest na wypłatę dodatków węglowych i dodatków dla gospodarstw domowych, kwota 6 120 zł na wypłatę dodatku elektrycznego.

W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków bieżących zwiększa się o 80 000 zł, środki przeznacza się na remonty budynków świetlic wiejskich.

Plan dotacji na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo zwiększa się o kwotę 5 000 zł. plan dotacji na zadania w zakresie kultywowania tradycji narodowych zmniejsza się o 5 000 zł.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu stanowi kwota 49 498 718 zł, plan wydatków – 64 628 718 zł. Deficyt budżetu w wysokości 15 130 000 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z 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 w wysokości 169 221 zł, przychodami z wolnych środków w wysokości 910 779 zł, z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł, z wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł. Łączna kwota przychodów budżetu wynosi 15 930 000 zł, rozchodów 800 000 zł.