



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 6 lutego 2023 r.

Poz. 700

UCHWAŁA NR XXXIX/274/22 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok

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 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079 i poz. 1561) 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 art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 682, poz. 683, poz. 684, poz. 830, poz. 930, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733, poz. 2185 i poz. 2600) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 45 394 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 22 558 690 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 22 835 951 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 59 444 641 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) bieżące w wysokości 21 408 296 zł;
- 2) majątkowe w wysokości 38 036 345 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 60 000 zł;
- 2) celowe w wysokości - 220 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26, ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 60 000 zł,
 - b) wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 160 000 zł.

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

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 14 050 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł;
- 2) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 7. 1. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 14 850 000 zł, z tego:

- 1) przychody z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości 12 000 000 zł;
- 2) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

2. Łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

§ 9. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 2 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 14 050 000 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 800 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 60 000 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.

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

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy Szumowo;
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, na uposażenia i wynagrodzenia a także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szumańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX/274/22
Rady Gminy Szumowo
z dnia 14 grudnia 2022 r.

Dochody

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	585 000,00
			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
	40095		Pozostała działalność	585 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	450 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	135 000,00
600			Transport i łączność	30 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	14 600,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 600,00
		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	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 000,00
			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
		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	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	35 780,00
			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
	75095		Pozostała działalność	35 780,00
			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
		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

	2179	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5 625,00
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
		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
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		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
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 749 000,00
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 950 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	680 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	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
		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
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	385 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	870 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	120 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	393 000,00
		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
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 857 446,00
		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
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 662 791,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	194 655,00
758		Różne rozliczenia	5 652 911,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 329 850,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 850,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 303 061,00
		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
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 303 061,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
801		Oświata i wychowanie	421 889,00
		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	112 889,00

	80101		Szkoły podstawowe	94 989,00
			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	94 989,00
		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	94 989,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	147 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
	80195		Pozostała działalność	17 900,00
			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
		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
852			Pomoc społeczna	247 000,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00
	85216		Zasiłki stałe	90 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00
855			Rodzina	13 200,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 000,00
			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

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 230 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	750 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90095		Pozostała działalność	440 000,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	440 000,00
			bieżące	
			razem:	21 027 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	148 669,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 971 895,00
			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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 971 895,00
			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
		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
600			Transport i łączność	10 754 786,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	10 754 786,00
			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
		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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
750			Administracja publiczna	52 270,00
			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
	75095		Pozostała działalność	52 270,00
			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
		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
		6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 217,00

801			Oświata i wychowanie	2 907 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 907 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00
majątkowe				
razem:				22 835 951,00
			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
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	61 800,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 800,00
			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
		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	61 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 064,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 064,00
			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
		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	1 064,00
855			Rodzina	1 468 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 000,00
			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
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6 000,00
			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
		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	6 000,00
bieżące				
razem:				1 530 864,00
			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
Ogółem:				45 394 641,00
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				8 172 834,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

		4307	Zakup usług pozostałych	30155	30155	0	0	0	0	0	30155	0	0	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	5625	5625	0	0	0	0	0	5625	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44053	44053	44053	0	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8217	8217	8217	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	528000	453000	393000	123000	270000	0	60000	0	0	0	75000	75000	0	0	0	0
	75405		Komendy powiatowe Policji	30000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	0
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	448000	448000	388000	123000	265000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115000	115000	115000	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	289300	289300	289300	0	289300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	9300	9300	9300	0	9300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	11868080	8655080	8291091	6126033	2165058	0	251100	112889	0	0	3213000	3213000	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	8890939	5677939	5384950	4618000	766950	0	198000	94989	0	0	3213000	3213000	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	686900	686900	686900	0	686900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	26206	26206	26206	0	26206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16206	16206	16206	0	16206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510000	510000	510000	0	510000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	450000	450000	450000	0	450000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1220000	1220000	60000	0	60000	1160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1210000	1210000	60000	0	60000	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1150000	1150000	0	0	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	926		Kultura fizyczna	40000	40000	30000	5000	25000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	40000	40000	30000	5000	25000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Własne razem:				56313777	19877432	17118623	10589433	6529190	1262140	848000	148669	0	500000	36436345	36436345	19304345	0	0

Rodzaj zadania: Zlecone																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	61800	61800	61800	60900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011		Urzędy wojewódzkie	61800	61800	61800	60900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8700	8700	8700	8700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	900	900	900	0	900	0	0	0	0	0	0	0	0	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1064	1064	1064	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1064	1064	1064	1064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152	152	152	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
855			Rodzina	1468000	1468000	125060	117960	7100	0	1342940	0	0	0	0	0	0	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1462000	1462000	119060	117960	1100	0	1342940	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1342940	1342940	0	0	0	0	1342940	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34960	34960	34960	34960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81700	81700	81700	81700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Zlecone razem:				1530864	1530864	187924	179924	8000	0	1342940	0	0	0	0	0	0	
Wydatki ogółem:				5944641	21408296	17306547	10769357	6537190	1262140	2190940	148669	0	500000	38036345	38036345	19304345	0

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Gminy Szumowo

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne w 2023 roku (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 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Aglomeracji Szumowo	36 400 000	7 971 895 11 280 180	11 280 180		7 971 895 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	420 000	420 000	420 000			Urząd Gminy Szumowo
3.	600 600	60016 60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy	9 274 000	453 120 8 610 880	453 120	8 610 880 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
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.	750	75095	6057 6059	Dostępny samorząd – zwiększenie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Gminie Szumowo	52 270	44 053 8 217		8 217 ⁴⁾	44 053 ³⁾	Urząd Gminy Szumowo
6.	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
7.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy Szumowo
8.	900	90005	6050	Fotowoltaika /oczyszczalnia ścieków	500 000	500 000	500 000			Urząd Gminy Szumowo
					53 819 270	36 301 345	14 615 394	13 670 003	8 015 948	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 XXXIX/274/22

Rady Gminy Szumowo

z dnia 14 grudnia 2022 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)	19 252 075	7 971 895	11 280 180
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)	51 753	51 753	0
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 (wydatki bieżące)	43 236	43 236	0
„Poznajemy razem świat” Projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus +	17 900	17 900	
Podsumowanie	19 439 172	8 158 992	11 280 180

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Gminy Szumowo

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓLEM:			14 850 000
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	0
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	0
4	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	0
5	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	
ROZCHODY OGÓLEM:			800 000
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX/274/22

Rady Gminy Szumowo

z dnia 14 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2023 roku

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	60 000		
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	10 000		
3	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki majątkowe (dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie). Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	25 000			3	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	20 000		
4	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	10 000		
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							
7	Pomoc finansowa dla Powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Remont drogi powiatowej Nr 2025B m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo”	1 600 000							
	Ogółem	2 852 140					150 000		
	Łącznie dotacje								3 002 140

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Szumowo na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Szumowo na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Szumowo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.);
- Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 65 zł za 1 dt. Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy wynosi 74,05 za 1 dt.
- Do ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna tartacznego za pierwsze trzy kwartały 2022 roku tj. – 323,18 za 1 m³

Budżet Gminy Szumowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 45 394 641,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 59 444 641,00 zł.
- Przychody w wysokości 14 850 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Szumowo zamknie się deficytem w kwocie 14 050 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Szumowo na rok 2023 ustalony został w kwocie 45 394 641,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 22 558 690,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22 835 951,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 49,69% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 50,31% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 662 791,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 194 655,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 4 329 850,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 303 061,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 1 926 533,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 530 864,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 395 669,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 21 685 951,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz podwyższenia stawek podatków obowiązujących w 2022 roku o około 11%.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Szumowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Rolnictwo i łowiectwo – plan 7 971 895,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 7 971 895,00 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 7 971 895,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 7 971 895,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 7 971 895,00 zł;

Leśnictwo – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Gospodarka leśna – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - dzierżawa obwodów łowieckich w kwocie 10 000,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 585 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 585 000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 585 000,00 zł, w tym:

- wpływy ze sprzedaży wyrobów-dotyczy wpływów ze sprzedaży węgla w wysokości ceny zakupu – 450 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów – dotyczy różnicy pomiędzy ceną zakupu paliwa stałego przez gminę w ceną sprzedaży – 135 000,00 zł.

Transport i łączność – plan 10 784 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 754 786,00 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 10 784 786,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 30 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 10 754 786,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 2 143 906,00 zł; (Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg)

- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 610 880,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 183 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 150 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 164 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 600,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 4 600,00 zł;
 - 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 w kwocie 10 000,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 150 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 19 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 9 000,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 10 000,00 zł;

Administracja publiczna – plan 149 850,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 97 580,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 52 270,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 61 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 61 800,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 61 800,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 050,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 780,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 30 155,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 5 625,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 52 270,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 44 053,00 zł;
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 8 217,00 zł;

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 064,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 064,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 064,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 1 064,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 12 768 446,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 12 768 446,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 4 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 3 729 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 749 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 950 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 68 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 680 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 50 000,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 765 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 760 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 385 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 870 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 120 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 280 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 10 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100 000,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 393 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 363 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 60 000,00 zł;

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 30 000,00 zł;
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 300 000,00 zł (opłata planistyczna).

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 857 446,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 857 446,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 662 791,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 194 655,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 5 652 911,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 652 911,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 4 329 850,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 329 850,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 4 329 850,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 1 303 061,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 303 061,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 303 061,00 zł;

Różne rozliczenia finansowe – plan 20 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 000,00 zł;

Oświata i wychowanie – plan 3 328 889,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 421 889,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 907 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 001 989,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 94 989,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 94 989,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 907 000,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 907 000,00 zł;

Przedszkola – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 12 000,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 297 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 147 000,00 zł;

- wpływy z usług w zakresie korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu szkoły podstawowej w kwocie 150 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 17 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 900,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 17 900,00 zł;

Pomoc społeczna – plan 247 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 247 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 37 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 37 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 37 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 90 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 77 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 77 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 35 000,00 zł;

Rodzina – plan 1 481 200,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 481 200,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenie wychowawcze – plan 1 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 474 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 474 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 500,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 500,00 zł;
 - 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 w kwocie 1 462 000,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - 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 w kwocie 6 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 230 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 190 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 750 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami w kwocie 750 000,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 40 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 440 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 440 000,00 zł;

Plan dochodów majątkowych Gminy Szumowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	7 971 895,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	7 971 895,00
		625	7	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
600				Transport i łączność	10 754 786,00
	60016			Drogi publiczne gminne	10 754 786,00
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 143 906,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 150 000,00

	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 150 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00
750				Administracja publiczna	52 270,00
	75095			Pozostała działalność	52 270,00
		625	7	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
		635	9	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	8 217,00
801				Oświata i wychowanie	2 907 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	2 907 000,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00
Razem					22 835 951,00

Dochody majątkowe według źródeł.

Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 7 971 895 zł na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo”.

Środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 8 610 880 zł przeznaczone na realizację zadania „Przebudowa drogi Nr 108021B Szumowo – Zareby Jartuzy”. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji Nr Edycja2/2021/7693/POLSKILAD.

Środki w wysokości 2 907 000 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na zadanie pn. „Remont pomieszczeń w budynku szkoły, Sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Szumowie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie: Edycja. Gmina otrzymała Wstępną Promesę dofinansowania inwestycji Nr 3PGR/2021/4322/Polski Ład.

Środki w wysokości 2 143 906 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie zadania „Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B”

Środki w wysokości 44 053 zł pochodzące z europejskiego Funduszu Społecznego oraz środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 8 217 zł na realizację Projektu „Dostępny samorząd”

Dochody ze sprzedaży majątku planuje się w wysokości 1 150 000 zł. Do sprzedaży przeznaczone są następujące działki: działka w miejscowości Szumowo (pow. 0,1566 ha), w miejscowości Srebrna (pow. 0,3596 ha) w miejscowości Paproć Mała (o pow. 0,576) w miejscowości Paproć Duża (budynek po szkole podstawowej oraz grunt o pow. 0,7884 ha).

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Szumowo na 2023 rok ustalony został w kwocie 59 444 641,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 408 296,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 38 036 345,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 36,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 63,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 408 296,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 17 306 547,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 10 769 357,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 537 190,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 262 140,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 190 940,00 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 148 669,00 zł,
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
- obsługa długu w wysokości 500 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 38 036 345,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 18 732 000,00 zł, w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Szumowo w wysokości 19 304 345,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (51,72%), następnie w ramach działu Transport i łączność (37,76%), Oświata i wychowanie (8,45%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,47%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,20%), Administracja publiczna (0,14%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Szumowo na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2 natomiast wydatki na zadania majątkowe w załączniku Nr 3.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Szumowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i łowiectwo – plan 19 753 075,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 81 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 19 672 075,00 zł.**

Spółki wodne – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla Gminnej Spółki Wodnej w Szumowie na dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych w kwocie 50 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 16 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16 000,00 zł;

Infrastruktura wodociągowa wsi – plan 425 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 420 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 19 262 075,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 19 252 075,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 7 971 895,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 11 280 180,00 zł;

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 560 700,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 560 700,00,00 zł,**

Pozostała działalność – plan 560 700,00 zł, w tym:

- wydatki na zakup węgla 450 000,00 zł
- wydatki na obsługę sprzedaży węgla – 110 700,00 zł.

Dział Transport i łączność – plan 14 814 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 364 000,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 1 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 1 600 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 13 214 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 150 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 12 764 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4 153 120,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 610 880,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 50 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 10 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 125 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 125 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 812 576,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 810 306,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 52 270,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 234 626,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 234 626,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 165 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 326,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 229 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 229 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 743 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 693 400,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 700 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 172 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 456 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 46 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 120 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 500,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 22 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 900,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 65 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
 - nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 590 550,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 538 280,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 75 000,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 55 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 12 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 180 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 30 155,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 625,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 500,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 52 270,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 44 053,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 217,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 064,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 064,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 064,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 912,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 152,00 zł;

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 528 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 453 000,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 75 000,00 zł.**

Komendy powiatowe Policji – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł;

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 50 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 448 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 448 000,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 115 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 22 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 500 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 500 000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 500 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 289 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 289 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Różne rozliczenia finansowe – plan 9 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 300,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 300,00 zł;

Rezerwy ogólne i celowe – plan 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - rezerwy w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
 - ogólna w wysokości 60 000 zł;

- rezerwa celowa na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 160 000 zł;
- rezerwę celową w wysokości 60 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku.

Dział Oświata i wychowanie – plan 11 868 080,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 8 655 080,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 213 000,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 8 890 939,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 677 939,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 198 000,00 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 12 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 630 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 648 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 91 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 036,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 400 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 11 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 148 950,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 353,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 2 965 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 59 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 235 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 213 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 306 000,00 zł;
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 907 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 110 690,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 690,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 100,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 040,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 650,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 72 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 200,00 zł;

Przedszkola – plan 989 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 989 250,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 180 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 112 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 25 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 40 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 000,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 26 750,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 400 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 34 000,00 zł;

Inne formy wychowania przedszkolnego – plan 130 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 130 770,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 000,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 43 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 300,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 330,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 150,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 340,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 47 000,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 650,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 143 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 143 450,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 20 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 950,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 113 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 655 741,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 655 741,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 228 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 15 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 350,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 300,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 123 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 220 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 098,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 893,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 36 120,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 120,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 000,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 20 120,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 650 000,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 123 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 123 200,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 200,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 30 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 137 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 137 920,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 400,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 600,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 720,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 64 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 31 300,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 94 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 94 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Zwalczanie narkomanii – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 22 140,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 20 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 360,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 000,00 zł;

- nagrody konkursowe w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;

Dział Pomoc społeczna – plan 972 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 972 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy pomocy społecznej – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 190 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 1 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 8 000,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 57 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 57 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 90 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 90 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 565 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 565 600,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 393 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 27 300,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 67 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 700,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 500,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 600,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 400,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 4 800,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 59 000,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 0,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 660 700,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 40 000,00 zł;

Dział Rodzina – plan 1 540 740,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 540 740,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenie wychowawcze – plan 1 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 200,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 526 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 526 040,00 zł, w tym:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1 500,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 1 342 940,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 68 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 800,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 88 700,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 300,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 700,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 500,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 7 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2 036 206,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 476 206,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 560 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 750 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 750 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 25 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 30 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 4 600,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 686 900,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych w kwocie 70 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 26 206,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 206,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 16 206,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 500 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:

- zakup energii w kwocie 450 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 50 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 220 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 220 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 1 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 210 000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 150 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 40 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 10 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Plan wydatków majątkowych Gminy Szumowo na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Wyszczególnienie	Plan na 2023 rok
010				Rolnictwo i łowiectwo	19 672 075,00
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	420 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	19 252 075,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 971 895,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280 180,00
600				Transport i łączność	14 364 000,00
	60014			Drogi publiczne powiatowe	1 600 000,00
		630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 600 000,00
	60016			Drogi publiczne gminne	12 764 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 153 120,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 880,00
750				Administracja publiczna	52 270,00
	75095			Pozostała działalność	52 270,00
		605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 053,00
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 217,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000,00
	75405			Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
801				Oświata i wychowanie	3 213 000,00
	80101			Szkoły podstawowe	3 213 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	306 000,00
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 907 000,00
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00
	85395			Pozostała działalność	100 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	560 000,00
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00
		623	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500 000,00
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
Razem					38 036 345,00

Uszczegółowienie danych wykazanych w tabeli.

Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w Gminie Szumowo. Zadanie obejmuje modernizację gospodarki wodociągowej i ściekowej miejscowości Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna polegającą na budowie oczyszczalni ścieków, niskociśnieniowej kanalizacji i remoncie linii wodociągowej w miejscowości Szumowo (wymiana linii wodociągowej azbestowej). Zadanie realizowane jest z udziałem

środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, w 2023 roku przewidziane jest dofinansowanie w wysokości 7 971 895 zł, środki własne – 11 280 180 zł.

Budowa sieci wodociągowych. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 420 000 zł. W ramach planowanych środków przewiduje się budowę wodociągu na terenach przemysłowych (kwota 60 000 zł), na ul Sosnowej w Szumowie (kwota 35 000 zł) w miejscowości Ostrożne (dwa odcinki za łączną kwotę 325 000 zł).

„Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B” – na realizację zadania przeznaczona jest kwota 3 400 000 zł, z tego wkład własny 1 256 094 zł, dofinansowanie z RFRD – 2 143 906 zł. Na wykupienie gruntów pod drogi przeznaczona jest kwota 300 000 zł.

Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo – Zareby Jartuzy. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 9 064 000 zł, w tym środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości 8 610 880 zł, wkład własny w wysokości 453 120 zł.

Remont pomieszczeń w budynku szkoły, sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy Zespole Szkół w Szumowie. Na realizację zadania przeznaczona jest kwota 3 213 000 zł., w tym środki z Programu Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych w wysokości 2 907 000 zł, wkład własny w wysokości 306 000 zł.

Fotowoltaika / oczyszczalnia ścieków. Na wykonanie tego zadania przeznaczona jest kwota 500 000 zł.

Adaptacja budynku po szkole w Pęchratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Zadanie przewidziane jest do realizacji w ramach Programu: Centra Opiekuńczo Mieszkalne Moduł I z Funduszu Solidarnościowego. Dnia 23 września 2022 roku podpisano umowę o dofinansowanie. Kwota dofinansowania 2 826 930 zł.

Zadanie „Dostępny samorząd” przewidziane do realizacji na podstawie Umowy nr DSG/1056 o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Wydatki na realizację projektu wyniosą 88 050 zł, w tym wydatki majątkowe 52 270 zł, wydatki bieżące 35 780 zł. Dochody w Europejskiego Funduszu Społecznego na sfinansowanie wydatków majątkowych 44 053 zł, bieżące 30 155 zł. Dochody z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych na sfinansowanie wydatków majątkowych 8 217 zł, na sfinansowanie wydatków bieżących 5 625 zł

W ramach wydatków majątkowych planuje się wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji i Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Kwotę 50 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie na wykonanie instalacji fotowoltaicznej.

Kwotę 25 000 zł przeznaczona jest dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu radiowozu policyjnego dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Kwotę 1 600 000 zł przeznaczona jest na udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Zambrowskiemu na dofinansowanie zadania pod nazwą „Remont drogi powiatowej Nr 2025B na odcinku 4610 m na terenie wsi Srebrna i Żabikowo”

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 14 850 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 850 000,00 zł;
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 12 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Szumowo.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Szumowo należy spłacić łącznie 800 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 800 000,00.