



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 9 lutego 2024 r.

Poz. 801

UCHWAŁA NR L/370/23 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy Szumowo na 2023 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i poz. 1688) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 724 174 zł i zmniejsza o kwotę 1 719 900 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 857 700 zł i zwiększa o kwotę 1 861 974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

- 1) plan dochodów budżetu wynosi 41 717 964 zł, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 28 420 305 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 13 297 659 zł;
- 2) plan wydatków budżetu wynosi 56 492 964 zł, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 26 245 916 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 30 247 048 zł.

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

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 14 775 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu w wysokości 64 265 zł;
- 2) ze szczególnych zasad wykonania budżetu wynikających z ustawy o utrzymaniu i czystości w gminach i dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami (art. 6 ust. 1aa) w wysokości 18 820 zł;
- 3) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” w wysokości 5 929 zł;

- 4) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 na realizację Projektu „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” w wysokości 13 420 zł;
- 5) ze szczególnych zasad wykonania budżetu – środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację Projektu „Dostępny samorząd” w wysokości 66 787 zł;
- 6) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 555 779 zł;
- 7) z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł;
- 8) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

§ 5. 1. Ustala się dochody w kwocie 122 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 186 265 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

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

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

5. Ustala się dochody w kwocie 840 000 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodnicząca Rady
Elżbieta Szymańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr L/370/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 724 174 zł i zmniejsza o kwotę 1 719 900 zł

Rodzaj zadania:				w złotych				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
bieżące razem				4 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
majątkowe								
majątkowe razem				0,00	0,00	0,00	0,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rodzaj zadania:								
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
758			Różne rozliczenia	5 792 159,00	0,00	1 716 662,00	7 508 821,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 952,00	0,00	1 716 662,00	1 782 614,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	65 952,00	0,00	1 716 662,00	1 782 614,00	
852			Pomoc społeczna	313 210,00	0,00	2 480,00	315 690,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110 495,00	0,00	2 480,00	112 975,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	2 480,00	2 480,00
855			Rodzina	17 800,00	0,00	1 500,00	19 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 700,00	0,00	1 500,00	5 200,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	0,00	500,00	1 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	1 000,00	4 000,00
bieżące razem				22 876 156,00	0,00	1 720 642,00	24 596 798,00
			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	365 002,00	0,00	0,00	365 002,00
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 313 960,00	-1 716 662,00	0,00	11 597 298,00
			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	13 013 960,00	-1 716 662,00	0,00	11 297 298,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	13 013 960,00	-1 716 662,00	0,00	11 297 298,00
			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	13 013 960,00	-1 716 662,00	0,00	11 297 298,00
		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	13 013 960,00	-1 716 662,00	0,00	11 297 298,00
majątkowe razem				15 014 321,00	-1 716 662,00	0,00	13 297 659,00
			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	13 352 184,00	-1 716 662,00	0,00	11 635 522,00
Rodzaj zadania:							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 681 948,00	0,00	3 361,00	1 685 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 681 948,00	0,00	3 361,00	1 685 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 681 948,00	0,00	3 361,00	1 685 309,00
750		Administracja publiczna	64 370,00	-3 238,00	39,00	61 171,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 828,00	-3 238,00	0,00	60 590,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 828,00	-3 238,00	0,00	60 590,00
	75095	Pozostała działalność	542,00	0,00	39,00	581,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	542,00	0,00	39,00	581,00
855		Rodzina	1 864 270,00	0,00	132,00	1 864 402,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 170,00	0,00	132,00	1 302,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 170,00	0,00	132,00	1 302,00
bieżące razem			3 819 213,00	-3 238,00	3 532,00	3 819 507,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			41 713 690,00	-1 719 900,00	1 724 174,00	41 717 964,00
		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	13 717 186,00	-1 716 662,00	0,00	12 000 524,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/370/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 857 700 zł i zwiększa o kwotę 1 861 974 zł

Rodzaj zadania: Poroz. z JST																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	0	0	0
Rodzaj zadania: Własne																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	22523368	83500	33500	0	33500	50000	0	0	0	0	22439868	22439868	22019868	0	0		
				zmniejszenie	-1716662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1716662	-1716662	-1716662	0	0	
				zwiększenie	1764662	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	1716662	1716662	1716662	0	0	
				po zmianach	22571368	131500	81500	0	81500	50000	0	0	0	0	0	22439868	22439868	22019868	0	0	
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	425000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	465000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	420000	420000	0	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	przed zmianą	22019868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22019868	22019868	22019868	0	0		
				zmniejszenie	-1716662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1716662	-1716662	-1716662	0	0	
				zwiększenie	1724662	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	1716662	1716662	1716662	0	0	
				po zmianach	22027868	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	22019868	22019868	22019868	0	0	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51200	51200	51200	0	51200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	54200	54200	54200	0	54200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	641082	588812	502361	119500	382861	0	48752	37699	0	0	52270	52270	52270	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	639582	587312	500861	119500	381361	0	48752	37699	0	0	52270	52270	52270	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	45288	45288	45288	0	45288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-1500	-1500	-1500	0	-1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	43788	43788	43788	0	43788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	973840	485840	413790	147900	265890	12050	60000	0	0	0	488000	488000	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	973840	485840	413790	147900	265890	12050	60000	0	0	0	488000	488000	0	0	0
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	891000	478000	405950	147900	258050	12050	60000	0	0	0	413000	413000	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	891000	478000	405950	147900	258050	12050	60000	0	0	0	413000	413000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	79700	79700	79700	0	79700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	0	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	76700	76700	76700	0	76700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	54000	54000	54000	0	54000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	46550	46550	46550	0	46550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	47550	47550	47550	0	47550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	662000	662000	0	0	0	0	0	0	662000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	664000	664000	0	0	0	0	0	0	664000	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	przed zmianą	662000	662000	0	0	0	0	0	0	662000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	664000	664000	0	0	0	0	0	0	664000	0	0	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	637000	637000	0	0	0	0	0	0	637000	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	2000	2000	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	639000	639000	0	0	0	0	0	0	639000	0	0	0	0	0	0

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2950629	2275629	2275629	67600	2208029	0	0	0	0	0	675000	675000	0	0	0	
			zmniejszenie	-37000	-37000	-37000	0	-37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2913629	2238629	2238629	67600	2171029	0	0	0	0	0	0	675000	675000	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	20200	20200	20200	0	20200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	10200	10200	10200	0	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	14200	14200	14200	0	14200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-10000	-10000	-10000	0	-10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	przed zmianą	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52300	52300	52300	0	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-27000	-27000	-27000	0	-27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	25300	25300	25300	0	25300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1339190	1313190	118190	0	118190	1195000	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	1341690	1315690	120690	0	120690	1195000	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	142690	116690	116690	0	116690	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	145190	119190	119190	0	119190	0	0	0	0	0	26000	26000	0	0	0	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	45000	45000	30000	5000	25000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	38000	38000	23000	4000	19000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0		
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	45000	45000	30000	5000	25000	15000	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-7000	-7000	-7000	-1000	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	38000	38000	23000	4000	19000	15000	0	0	0	0	0	0	0			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zmniejszenie	-6000	-6000	-6000	0	-6000	0	0	0	0	0	0	0	0			
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			po zmianach	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:			przed zmianą	51075669	22428621	18994297	10845469	8148828	1362800	1011311	398213	0	662000	28647048	28647048	22072138	0		
			zmniejszenie	-1854462	-137800	-132800	-28000	-104800	0	-5000	0	0	0	-1716662	-1716662	-1716662	0		
			zwiększenie	1858442	141780	139780	7480	132300	0	0	0	0	2000	1716662	1716662	1716662	0		
			po zmianach	51079649	22432601	19001277	10824949	8176328	1362800	1006311	398213	0	664000	28647048	28647048	22072138	0		

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/370/23

Rady Gminy Szumowo

z dnia 29 grudnia 2023 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	10 314 374 11 705 494	10 722 570		11 297 298 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	420 000	420 000	420 000			Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Szumowie	70 260	30 054 40 206	30 054	40 206 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Budowa węzła komunikacyjnego na terenach inwestycyjnych w ciągu drogi powiatowej Nr 2025B	3 730 000	3 570 000	1 426 094	2 143 906 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
5.	630	63095	6050	Dostosowanie budynku w Srebrnym Borku do potrzeb prowadzenia usług z zakresu kultury i turystyki	100 000	100 000	100 000			Urząd Gminy Szumowo
6.	750	75095	6057 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
7.	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Łętownicy	43 000	43 000	43 000			Urząd Gminy Szumowo
8.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły w Zespole Szkół w Szumowie	4 523 650	123 650	123 650			Urząd Gminy Szumowo

9.	853	85395	6050	Budowa Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego	1 100 000	1 100 000	1 100 000			Urząd Gminy Szumowo
10.	900	90005	6050	Fotowoltaika /oczyszczalnia ścieków	500 000	500 000	500 000			Urząd Gminy Szumowo
11.	921	92109	6050	Projekt budowy świetlicy wiejskiej w Paproci Małej	26 000	26 000	26 000			Urząd Gminy Szumowo
					46 965 180	28 025 048	14 491 368	2 192 329	11 341 351	x

Objaśnienia do kol. 9 i 10

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

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr L/370/23
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

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

Projekt	Wydatki ogółem w 2023 r.	Wysokość dofinansowania w 2023 r.	Środki własne w 2023 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wydatki majątkowe)	22 019 868 zł	11 297 298 zł (z czego 2 699 586 zł stanowi refundację wydatków za 2022 r.)	10 722 570 zł
Projekt „Dostępny samorząd – granty” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego	88 050 zł (66 787 z ł stanowią wolne środki za 2022 r.)	8 805 zł (z czego 7 421 zł ze środków europejskich, 1 384 ze środków dotacji celowej PFRON)	12 458 zł
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	67 204 zł (5 929 zł stanowią wolne środki za 2022 r.)	61 275 zł	0 zł
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	117 988 zł (13 420 zł stanowią wolne środki za 2022 r.)	104 568 zł	0 zł
„Poznajemy razem świat” Projekt realizowany w ramach Programu Unii Europejskiej wspierającego wymianę edukacyjną Erasmus +	4 598 zł	24 860 zł (kwota 20 262 zł stanowi refundację wydatków za 2022 r.)	0 zł
„Akcja segregacja – świat na nas liczy” Projekt w ramach przedsięwzięcia „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego	170 724 zł	170 724 zł	0 zł
Podsumowanie	22 468 432 zł	11 667 530 zł	10 735 028 zł

W dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, kwota w wysokości 1 919 zł stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji przy realizacji zadania „Cyfrowa gmina” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki kwota w wysokości 332 994 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w roku 2022 przy realizacji zadania „Remont i przebudowa budynku biblioteki w Szumowie” dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr L/370/23
Rady Gminy Szumowo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Objaśnienia do Uchwały Nr L/370/23 Rady Gminy Szumowo z dnia 29 grudnia 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Gminy Szumowo na 2023 rok**

Plan dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 4 274 zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków z tytułu dotacji:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095, zwiększają się środki o kwotę 3 361 zł przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 750 – Administracja publiczna rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie, o kwotę 3 238 zł zmniejsza się dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu ewidencji ludności, dowodów osobistych i rejestracji stanu cywilnego.

Dział 750 – Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność, kwota 39 zł przeznaczona jest na zadanie w zakresie nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego kraju (dział 750, rozdział 75095).

W dziale 852 Pomoc społeczna, 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej, kwota 2 480 zł stanowi dotacje w ramach realizacji zadania przez Ośrodek Pomocy Społecznej „Asystent rodziny”.

Dział 855 Rodzina, rozdział 85501 Świadczenia rodzinne, - środki w wysokości 1 500 zł pochodzą ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

Rozdział 85503, Karta Dużej Rodziny, kwota 132 zł stanowi dotację na sfinansowanie zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Zmiany w planie dochodów majątkowych.

Rozdział 01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi zmniejszenie dochodów w tym rozdziale o kwotę 1 716 662 zł wynika z korekty finansowej dofinansowania nałożonej przez Urząd Marszałkowski przy realizacji zadania „Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w Aglomeracji Szumowo” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Zmiany w planie dochodów bieżących.

Rozdział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie dochodów w tym dziale stanowią dodatkowe środki przyznane dla Gminy Szumowo z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w kwocie 1 500 000 zł oraz środki w wysokości 216 662 zł z rezerwy subwencji ogólnej.

Pozostałe zmiany w planie wydatków bieżących zostały dostosowane do potrzeb prawidłowego realizowania zadań.