



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 21 lutego 2024 r.

Poz. 1043

### UCHWAŁA NR LI/371/24 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 31 stycznia 2024 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d 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. 215, art. 217, 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), 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 2023 r. poz. 103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1672 i poz. 1717) Rada Gminy Szumowo uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 44 806 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 28 315 190,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 16 490 810,00 zł.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 48 027 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 26 192 680,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 834 320,00 zł.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – 100 000,00 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 65 000,00 zł.

**§ 4.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

**§ 6.** Deficyt budżetu w wysokości 3 221 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 371 000,00 zł;
- 2) wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000,00 zł.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 021 000,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 800 000,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

**§ 8.** Przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 800 000,00 zł przeznaczają się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 9.** Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 2 850 000,00 zł.

**§ 10.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 6, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 485 000,00 zł;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 685 000,00 zł.

**§ 11. 1.** Ustala się dochody w kwocie 97 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody w kwocie 25 000,00 zł z tytułu dodatkowej opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w opakowaniach nieprzekraczających 300 ml oraz wydatki w kwocie 25 000 zł na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

4. Ustala się dochody w kwocie 800 000,00 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki w kwocie 800 000,00 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

5. Ustala się dochody w kwocie 40 000,00 zł z wpływów z tytułu opłat i kar określonych ustawą – Prawo ochrony środowiska, które przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska.

**§ 12.** Upoważnia się Wójta Gminy Szumowo do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek 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 działaniami, 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 działaniami 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 Gminy Szumowo.

**§ 14.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

**Przewodnicząca Rady  
Elżbieta Szymańska**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/366/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

### Dochody

#### WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
020			Leśnictwo	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
	02001		Gospodarka leśna	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
		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	12 000,00
600			Transport i łączność	938 000,00
			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	938 000,00
			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	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	933 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 380,00
			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	44 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00
		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	31 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 380,00
			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	11 380,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
750			Administracja publiczna	85 990,00
			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	84 466,00
	75095		Pozostała działalność	85 990,00
			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	84 466,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 524,00
		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	72 639,00
		2059	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	11 827,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 989 893,00
			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	2 000,00
			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	2 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 645 500,00
			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	3 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	78 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	840 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	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	2 331 000,00
			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	560 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 000,00
			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	25 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	97 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 674 393,00
			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	8 497 921,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	176 472,00
758			Różne rozliczenia	6 819 149,00
			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	5 236 403,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 236 403,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 581 246,00
			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	1 581 246,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			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	1 500,00
801			Oświata i wychowanie	887 003,00
			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	225 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 708,00
			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)	36 708,00
	80104		Przedszkola	150 296,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 296,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	473 000,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	227 000,00
		0830	Wpływy z usług	246 000,00

	80195		Pozostała działalność	225 999,00
			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	225 999,00
		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	225 999,00
	852		Pomoc społeczna	260 000,00
			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	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
		85216	Zasiłki stałe	104 000,00
			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)	104 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00
			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)	85 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00
			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)	31 000,00
	855		Rodzina	14 500,00
			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	13 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 300,00
		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	1 605 067,00
			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	800 000,00
			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	800 000,00
		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
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	169 467,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	169 467,00

	90095		Pozostała działalność	595 600,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	595 600,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>26 676 982,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				310 465,00
<b>Majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	11 010 800,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	11 010 800,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 610 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	600 000,00
			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	600 000,00
			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	600 000,00
750			Administracja publiczna	292 005,00
			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	292 005,00
	75095		Pozostała działalność	292 005,00
			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	292 005,00
		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	251 127,00
		6259	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	40 878,00
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
855			Rodzina	407 005,00
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	407 005,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	407 005,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 274 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 274 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 274 000,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>16 490 810,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				292 005,00
<b>Ogółem</b>				<b>43 167 792,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				602 470,00

**POROZ. Z AR**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>				<b>30 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>				<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
<b>Ogółem</b>				<b>30 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

**ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>Bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	67 800,00
			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	67 800,00
			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	67 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 008,00
			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	1 008,00
			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	1 008,00
852			Pomoc społeczna	4 400,00
			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
	85295		Pozostała działalność	4 400,00
			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	4 400,00
855			Rodzina	1 535 000,00
			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	1 513 000,00
			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	1 513 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 000,00
			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	22 000,00
<b>Ogółem bieżące</b>			<b>1 608 208,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Ogółem majątkowe</b>			<b>0,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Ogółem</b>			<b>1 608 208,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
<b>Plan dochodów bieżących ogółem</b>			<b>28 315 190,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			310 465,00
<b>Plan dochodów majątkowych ogółem</b>			<b>16 490 810,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			292 005,00
<b>Plan dochodów ogółem</b>			<b>44 806 000,00</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			602 470,00



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/366/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 stycznia 2024 r.

**Wydatki**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z AR</b>																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
710			Działalność usługowa	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	71035		Cmentarze	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Poroz. z AR razem:</b>				<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>30000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Rodzaj zadania: <b>Wlasne</b>																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
010			Rolnictwo i łowiectwo	388000	118000	68000	0	68000	50000	0	0	0	0	270000	270000	0	0
	01009		Spółki wodne	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50000	50000	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Łbzy rolnicze	20050	20050	20050	0	20050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20050	20050	20050	0	20050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	203950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3950	3950	3950	0	3950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
	01095		Pozostała działalność	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Transport i łączność	15950000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	14500000	14500000	0	0	0
	600		Drogi publiczne gminne	15950000	1450000	1450000	0	1450000	0	0	0	0	14500000	14500000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1150000	1150000	1150000	0	1150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5849200	0	0	0	0	0	0	0	0	5849200	5849200	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8610800	0	0	0	0	0	0	0	0	8610800	8610800	0	0	0











853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150000	150000	150000	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	150000	150000	150000	100000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	82600	82600	82600	82600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2400	2400	2400	2400	0	0	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
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60000	60000	0	0	0	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	20000	20000	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	598960	98960	97960	67710	30250	0	1000	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	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	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	87260	87260	86260	67710	18550	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2910	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	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	49910	49910	49910	49910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6300	6300	6300	6300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9200	9200	9200	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300		Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410		Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1950	1950	1950	0	1950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4580		Pozostałe odsetki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez jednostki zatrudniające	1300	1300	1300	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504			Wspieranie rodziny	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508			Rodziny zastępcze	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1970000	1770000	1770000	68450	1701550	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	800000	800000	800000	68450	731550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200	5200	5200	5200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	750	750	750	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	729966	729966	729966	0	729966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1084	1084	1084	0	1084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	455000	455000	455000	0	455000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	380000	380000	380000	0	380000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	400000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
90095		Pozostała działalność	135000	135000	135000	0	135000	0	0	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	0
	4270	Zakup usług remontowych	15000	15000	15000	0	15000	0	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	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2872500	1472500	112500	0	112500	1360000	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	110000	110000	110000	0	110000	0	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	0
	4260	Zakup energii	40000	40000	40000	0	40000	0	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	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92113		Centra kultury i sztuki	1350000	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1350000	1350000	0	0	1350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1400000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1400000	1400000	0	0	0
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0	0
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	900000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900000	900000	0	0	0
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	10000	10000	0	0	10000	0	0	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	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	140000	40000	25000	5000	20000	15000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0



92695		Pozostała działalność		40000	40000	25000	5000	20000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15000	15000	0	0	0	15000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Własne razem:</b>		<b>46388792</b>	<b>24554472</b>	<b>20385581</b>	<b>12394530</b>	<b>7991051</b>	<b>1475000</b>	<b>966850</b>	<b>327041</b>	<b>0</b>	<b>1400000</b>	<b>21834320</b>	<b>21834320</b>	<b>349320</b>	<b>0</b>
<b>Rodzaj zadania: Zlecone</b>																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
750			Administracja publiczna	67800	67800	67800	64500	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	67800	67800	67800	64500	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52000	52000	52000	52000	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9500	9500	9500	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1008	1008	1008	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1008	1008	1008	1008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860	860	860	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	1535000	1535000	227390	202390	25000	0	1307610	0	0	0	0	0	0	0
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1513000	1513000	205390	202390	3000	0	1307610	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1307610	1307610	0	0	0	0	1307610	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34090	34090	34090	34090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167000	167000	167000	167000	0	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	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	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	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Zlecone razem:</b>				<b>1608208</b>	<b>1608208</b>	<b>300598</b>	<b>267898</b>	<b>32700</b>	<b>0</b>	<b>1307610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>48027000</b>	<b>26192680</b>	<b>20716179</b>	<b>12662428</b>	<b>8053751</b>	<b>1475000</b>	<b>2274460</b>	<b>327041</b>	<b>0</b>	<b>1400000</b>	<b>21834320</b>	<b>21834320</b>	<b>349320</b>	<b>0</b>

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LI/366/24

Rady Gminy Szumowo

z dnia 31 stycznia 2024 r.

## Wydatki inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Łączne koszty finansowe 2024	Planowane wydatki 2024					źródło	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżet. 2024 (8+9+10)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł *	źródło *)	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	12	13	
1.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowych	200 000	200 000	200 000	200 000					Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji	70 000	70 000	70 000	70 000					Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy I etap	10 674 947	10 460 000	1 849 200 8 610 800	1 849 200	8 610 800	1)			Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi nr 108021B Szumowo Zaręby Jartuzy II etap	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 600 000	2 400 000	2)			Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6060	Zakup przystanków autobusowych	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Gminy Szumowo
6.	750	75095	6067 6069	Cyberbezpieczny samorząd	349 320	349 320	251 127 98 193	57 315	40 878	3)	251 127	4)	Urząd Gminy Szumowo
7.	754	75412	6050	Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica	30 000	30 000	30 000	30 000					Urząd Gminy Szumowo
8.	801	80101	6050 6370	Remont budynku szkoły Zespołu Szkół w Szumowie - I etap	4 523 650	4 400 000	1 493 000 2 907 000	1 493 000	2 907 000				Urząd Gminy Szumowo
9.	855	85516	6050	Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek	500 000	500 000	500 000	92 995	407 005	5)			Urząd Gminy Szumowo
10.	900	90026	6050	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo

11.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku - elewacja	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
12.	921	92120	6580	Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebrnym Borku	800 000	800 000	800 000	16 000	784 000	6)			Urząd Gminy Szumowo
13.	926	92601	6050	Opracowanie Programu Funkcjonalno -Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji w m Szumowo	100 000	100 000	100 000	100 000					Urząd Gminy Szumowo
<b>Razem</b>					<b>21 487 917</b>	<b>21 149 320</b>	<b>21 149 320</b>	<b>5 748 510</b>	<b>15 149 683</b>			<b>251 127</b>	

\*)

- 1) Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 2) Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
- 3) Budżet Państwa
- 4) Fundusz Europejski na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027
- 5) Program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+”
- 6) Rządowy Program Odbudowy Zabytków
- 7) Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LI/371/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

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

Nazwa projektu	Wydatki ogółem w 2024 r.	Wysokość dofinansowania	Środki własne
Projekt „Cyberbezpieczny Samorząd” dofinansowany z Funduszu Europejskiego na Rozwój Cyfrowy 2021 - 2027	450 362	376 471	73 891
„Poznajemy świat przemierzając Grecję” Projekt realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021 - 2027 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	225 999	225 999	0
<b>Podsumowanie</b>	<b>676 361</b>	<b>602 470</b>	<b>73 891</b>

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LI/371/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

### Przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Klasyfikacja §	Plan
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>4 021 000,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 171 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 850 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>800 000,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	800 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/371/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

### Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych

Dotacje dla jednostek z sektora finansów publicznych				
Lp.	Rodzaj dotacji	Podmiot	Nazwa	Kwota
1.	podmiotowa	Centrum Biblioteczno - Kulturalne w Szumowie	na działalność statutową	1 350 000,00
			<b>Suma</b>	<b>1 350 000,00</b>
2.	celowa	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku	z przeznaczeniem na wydatki majątkowe Komendy Powiatowej PSP w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup samochodu lekkiego - wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
3.	celowa	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	35 000,00
4.	celowa	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie	z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącego utrzymania Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie w zakresie zakupu sprzętu biurowego i informatycznego. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000,00
5.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		40 000,00
	<b>Razem</b>			<b>135 000,00</b>
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				
1.	celowa	Przydomowe oczyszczalnie ścieków		100 000,00
2.	celowa	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		15 000,00
3.	celowa	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi		10 000,00
4.	celowa	Kultywowanie tradycji narodowych		10 000,00
5.	celowa	Gminna Spółka Wodna-dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych		50 000,00
6.	celowa	Dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie,	Prace remontowo konserwatorskie zabytkowego domu parafialnego	500 000,00
	<b>Razem</b>			<b>685 000,00</b>
<b>Podsumowanie</b>				<b>2 170 000,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/371/24  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 31 stycznia 2024 r.

### Uzasadnienie do budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok

Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest rocznym planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów. Ma on za zadanie zapewnienie finansowania dla realizacji zadań publicznych oraz poprawę jakości życia mieszkańców, równocześnie dbając o równowagę finansową jednostki i zapewnienie przejrzystości i odpowiedzialności w wykorzystaniu środków publicznych.

Prace nad budżetem Gminy Szumowo na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Szumowo na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 2024 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;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Szumowo na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Szumowo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 44 806 000,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 48 027 000,00 zł.
- Przychody w wysokości 4 021 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 800 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Szumowo na 2024 rok zamknie się deficytem w kwocie 3 221 000,00 zł.

#### Uzasadnienie pokrycia deficytu

W 2023 r. Rada Gminy uchwaliła deficyt budżetu w wysokości 14 775 000 zł, który pokryty będzie przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169 221 zł, przychodami z wolnych środków w wysokości 555 779 zł, z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł oraz wpływów z kredytów zaciągniętych przez gminę w wysokości 2 850 000 zł.

Realizacja budżetu w 2023 roku w sposób znaczący będzie różniła się od planowanej. Po dokonaniu wnikliwej analizy ustalono, że plan dochodów budżetu będzie zrealizowany w wysokości większej od planowanej o kwotę 1 950 000 zł, natomiast plan wydatków nie będzie zrealizowany w kwocie co najmniej 1 365 000 zł.

Zmiany w zakresie realizacji dochodów obejmują następujące pozycje:

Dochody z tytułu przyznania gminie dodatkowej kwoty uzupełnienia subwencji ogólnej w 2023 r. w wysokości 1 716 000 zł.

Zwiększenia dochodów własnych z tytułu:

- podatek od nieruchomości – 159 000 zł,
- podatek od środków transportu – 85 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 30 000 zł,
- opłata eksploatacyjna – 60 000 zł

Zmniejszenia dochodów z tytułu opłaty plastycznej w wysokości 100 000 zł.

Zmniejszenia w zakresie realizacji planu wydatków na kwotę 1 365 000 zł obejmują:  
wydatki na zadania bieżące:

- utrzymanie dróg gminnych - 70 000 zł,
- infrastruktura sanitacyjna wsi – 70 000 zł,
- plany zagospodarowania przestrzennego – 65 000 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (we wszystkich jednostkach organizacyjnych) – 300 000 zł,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 25 000 zł,
- oświetlenie uliczne – 80 000 zł,
- zakupy i wyposażenie oraz pozostałe usługi – 145 000 zł,
- rezerwa na podwyżki dla nauczycieli – 160 000 zł,

wydatki na zadania inwestycyjne:

- infrastruktura wodociągowa wsi – 50 000 zł,
- budynek w Srebrnym Borku – 100 000 zł,
- Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne – 100 000 zł,
- budowa węzła komunikacyjnego – 200 000 zł.

W związku z powyższym nieuzasadnione będzie skorzystanie przez organ wykonawczy z upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy Szumowo do zaciągnięcia kredytu w wysokości 2 850 000 zł na sfinansowanie deficytu budżetu.

Na koniec 2023 roku przewiduje się deficyt w kwocie 11 460 000 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z: niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169 221 zł, z wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie 11 200 000 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 90 779 zł.

Przychody w 2023 roku planuje się w wysokości 12 260 000 zł z czego:

- wpływy ze sprzedaży z papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 12 000 000 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 169 221 zł,
- z wolnych środków w wysokości 90 779 zł.

Rozchody w wysokości 800 000 zł



Deficyt budżetu w 2024 roku w wysokości 3 221 000 zł zostanie pokryty przychodami z wolnych środków w wysokości 371 000 zł oraz przychodów z planowanych do zaciągnięcia kredytów w wysokości 2 850 000 zł.

Łączną kwotę planowanych przychodów w 2024 r. stanowi kwota 4 021 000 zł, z tego:

- przychody z kredytów 2 850 000 zł,
- przychody z wolnych środków 1 171 000 zł,

z czego kwotę 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz kwotę 371 000 zł na pokrycie deficytu budżetu.

### **Dochody budżetu**

Plan dochodów Gmina Szumowo na rok 2024 ustalony został w kwocie **44 806 000,00 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **28 315 190,00 zł** co stanowi 63,20% dochodów ogółem oraz dochody majątkowe w wysokości **16 490 810,00 zł** – 36,80% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 8 497 921,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 176 472,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 5 236 403,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 1 581 246,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 384 678,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 608 208,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 746 470,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 30 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 15 975 356,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak: podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

#### **„Leśnictwo” (020) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 000,00 zł,**
  - „Gospodarka leśna” (02001) – plan 12 000,00 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 12 000,00 zł;

#### **„Transport i łączność” (600) – plan 11 948 880,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 938 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 11 010 880,00 zł.**
  - „Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 11 948 880,00 zł, w tym:
    - dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 11 010 880,00 zł, w tym:
      - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 400 000,00 zł. W ramach dofinansowania planowana jest przebudowa drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy II etap. Całkowity koszt inwestycji 4 000 000 zł.

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 610 880,00 zł. Środki te przeznaczone są na realizację zadania inwestycyjnego” Przebudowa drogi gminnej Szumowo – Zaręby Jartuzy I etap”, Całkowity koszt zadania 10 674 947 zł
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 938 000,00 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 5 000,00 zł;
  - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 933 000,00 zł. Gmina Szumowo otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za remont drogi gminnej (rondo) położonej w m. Paproć Duża.

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 665 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 65 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 644 000,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 13 000,00 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 31 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 21 380,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 380,00 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 11 380,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 30 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 30 000,00 zł. W ramach dofinansowania planuje się remont pomnika poległych księży na cmentarzu w Szumowie.

**„Administracja publiczna” (750) – plan 445 795,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 153 790,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 292 005,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 67 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 67 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami” w kwocie 67 800,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 377 995,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 292 005,00 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 292 005,00 zł. W ramach dofinansowania planuje się realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd” mającego na celu poprawę wsparcia w reagowaniu na ataki i inne incydenty w obszarze cyberbezpieczeństwa. Całkowity koszt zadania 450 362 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 990,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 524,00 zł;
  - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich finansowa 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 ramach realizacji zadania „Cyberbezpieczny samorząd” w wysokości 84 466 zł.

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 008,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 008,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 008,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 008,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami” w kwocie 1 008,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 15 989 893,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 15 989 893,00 zł,**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 4 645 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 645 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 700 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 500,00 zł;

- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 78 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 840 000,00 zł;
- „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 25 000,00 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” (75616) – plan 2 331 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 331 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 560 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 230 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 337 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 97 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 8 674 393,00 zł,

w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 674 393,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 8 497 921,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 176 472,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 6 819 149,00 zł, w tym:**

● **dochody bieżące – plan 6 819 149,00 zł,**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 5 236 403,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 236 403,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 236 403,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 1 581 246,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 581 246,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 1 581 246,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 500,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 3 794 003,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 887 003,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 907 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 2 908 000,00 zł, w tym:

- 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. W ramach dofinansowania zostanie zrealizowane zadanie „Remont pomieszczeń budynku szkoły w Zespole Szkół w Szumowie”. Całkowity koszt zadania 4 523 650 zł.
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 36 708,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 708,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 36 708,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 150 296,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 296,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin” w kwocie 121 296,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 473 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 473 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 227 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 246 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 225 999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 225 999,00 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 225 999,00 zł. Otrzymane dofinansowanie przeznaczone jest na projekt realizowany przez Zespół Szkół w Szumowie „Poznajemy świat przemierzając Grecję”.

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 264 400,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 264 400,00 zł,**

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 28 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 28 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 104 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 85 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 31 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 31 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 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 4 400,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 1 956 505,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 549 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 407 005,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – 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” (85502) – plan 1 526 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 526 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 300,00 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 1 513 000,00 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” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 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 22 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 407 005,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 407 005,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 407 005,00 zł. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w celu adaptacji na żłobek. Planowany koszt zadania 500 000 zł.

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 605 067,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 605 067,00 zł,**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 800 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 169 467,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 169 467,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 169 467,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 595 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 595 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 595 600,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 274 000,00 zł, w tym:**

- **dochody majątkowe – plan 1 274 000,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 274 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 274 000,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 1 274 000,00 zł; Otrzymane środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków przeznaczone zostaną na roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole w Srebrnym Borku w kwocie 784 000 zł, oraz dotację dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego w kwocie 490 000 zł.

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gmina Szumowo na 2024 rok ustalony został w kwocie **48 027 000,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **26 192 680,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **21 834 320,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 54,54% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 45,46% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 192 680,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 20 716 179,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 12 662 428,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 053 751,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 475 000,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 274 460,00 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 327 041,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 1 400 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 21 834 320,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 21 834 320,00 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 Gmina Szumowo w wysokości 349 320,00 zł,

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (66,41%), następnie w ramach działu Oświata i wychowanie (20,15%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (6,41%), Rodzina (2,29%), Administracja publiczna (1,60%), Rolnictwo i łowiectwo (1,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,92%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,53%), Kultura fizyczna (0,46%).

Planowane na rok 2024 wydatki budżetu Gminy Szumowo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 388 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 118 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 270 000,00 zł.**

„Spółki wodne” (01009) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 050,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 050,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 050,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 203 950,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa sieci wodociągowej w Szumowie);



- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 950,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 950,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 100 000,00 zł, w tym:
  - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji w m. Szumowo);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (01095) – plan 14 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 15 950 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 14 500 000,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 950 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 500 000,00 zł, w tym:
  - w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

„Przebudowę drogi gminnej Szumowo – Zaręby Jartuzy I etap” dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 8 610 800,00 zł. Całkowity koszt zadania 10 674 947 zł oraz

„Przebudowę drogi Szumowo – Zaręby Jartuzy II etap” dofinansowaną z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 2 400 000 zł.. Całkowity koszt inwestycji 4 000 000 zł.

- „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (Zakup przystanków autobusowych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 450 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 150 000,00 zł,
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 89 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 89 000,00 zł,**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 155 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 155 000,00 zł,**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – 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;

„Cmentarze” (71035) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 5 576 660,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 227 340,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 349 320,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 99 630,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 99 630,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 52 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 992,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 300,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 338,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 251 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 230 000,00 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 12 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 4 186 668,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 186 668,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 900 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 224 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 540 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 108 168,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 83 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
    - „nagrody konkursowe” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 956 362,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 349 320,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 349 320,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Cyberbezpieczny Samorząd” zaplanowano 349 320,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 042,00 zł, w tym:
    - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 65 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 85 000,00 zł;
    - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 63 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 94 969,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 196 073,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 008,00 zł, w tym:****• wydatki bieżące – plan 1 008,00 zł,**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 008,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 008,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 860,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 148,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 638 000,00 zł, w tym:****• wydatki bieżące – plan 523 000,00 zł,****• wydatki majątkowe – plan 115 000,00 zł.**

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy” w kwocie 10 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – 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 strażę pożarne” (75412) – plan 543 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja do projektu budowy remizy OSP Łętownica);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 160 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:****• wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:

- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 400 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 175 800,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 175 800,00 zł,**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 10 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 800,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 800,00 zł;

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 165 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 165 000,00 zł w tym rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 65 000 zł, oraz rezerwa ogólna w kwocie 100 000 zł.

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 14 958 972,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 558 972,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 4 400 000,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 10 813 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 493 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku Zespołu Szkół w Szumowie);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 907 000,00 zł (dotyczy zadania Remont budynku Zespołu Szkół w Szumowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 413 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 215 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 770 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 400,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 775 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 408 200,00 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 25 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 222 300,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 350 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 255 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 382 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 382 600,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 42 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 100,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 8 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 170 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 11 000,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 1 186 900,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 900,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 230 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 134 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 90 000,00 zł;
    - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 000,00 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 20 000,00 zł;
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 38 200,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 490 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 37 200,00 zł;
- „Świetlice szkolne” (80107) – plan 170 800,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 800,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 23 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 130 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 4 800,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 709 930,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 709 930,00 zł, w tym:
    - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 850,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 267 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 17 500,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 300,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 80 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
    - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
    - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 980,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
    - „składki na Fundusz Emerytur Pomostowych” w kwocie 3 300,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 35 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 800,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 19 200,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 950 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 950 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 950 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 22 817,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 817,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 817,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 15 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 298 196,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 298 196,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 41 735,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 861,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 169 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 389 229,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 389 229,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 11 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 9 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 225 999,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 92 460,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 41 970,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 122 000,00 zł, w tym:**

● **wydatki bieżące – plan 122 000,00 zł,**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;



**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 246 100,00 zł, w tym:****• wydatki bieżące – plan 1 246 100,00 zł,**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 240 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 240 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 240 000,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – 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” (85213) – plan 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 12 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 55 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 104 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 104 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 104 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 738 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 738 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 480 000,00 zł;
  - „dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 92 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 12 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 600,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 900,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 200,00 zł;
- „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 7 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 7 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 83 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 000,00 zł, w tym:
    - „świadczenia społeczne” w kwocie 83 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 4 400,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 400,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 400,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**

- „Pozostała działalność” (85395) – plan 150 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 82 600,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 60 000,00 zł,**

- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – 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;

**„Rodzina” (855) – plan 2 133 960,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 633 960,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

- „Świadczenie wychowawcze” (85501) – 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” (85502) – plan 1 600 260,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600 260,00 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 2 300,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 1 307 610,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 84 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 300,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 176 200,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 300,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 300,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 950,00 zł;
  - „pozostałe odsetki” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 1 500,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 500,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 9 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 9 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 22 000,00 zł, w tym:
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 22 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – 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 (dotyczy zadania Przebudowa z rozbudową budynku przy ul. 1 Maja 11 w Szumowie w celu adaptacji na żłobek);

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 970 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 770 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 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 100 000,00 zł (dotacja na przydomowe oczyszczanie ścieków i przyłącza kanalizacyjne)
- „Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 800 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 2 500,00 zł;
    - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 200,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 750,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 729 966,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 084,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 60 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 455 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 455 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 400 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 135 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 135 000,00 zł, w tym:
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 872 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 472 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 400 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 110 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Centra kultury i sztuki” (92113) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 900 000,00 zł (dotyczy zadania Roboty budowlane zabytkowego budynku po byłej szkole podstawowej w Srebnym Borku);
  - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 500 000,00 zł (dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Szumowie na remont zabytkowego domu parafialnego).

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – 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;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 140 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 40 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Opracowanie Planu Funkcjonalno - Użytkowego dla budowy Centrum Sportu i Rekreacji w m. Szumowo);

„Pozostała działalność” (92695) – 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 15 000,00 zł;

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

### **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 4 021 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 171 000 zł;
- wpływy z zaciągniętych kredytów przez Gminę w wysokości 2 850 000 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gmina Szumowo.

### **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gmina 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 zł.