



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

---

Białystok, dnia 27 lutego 2020 r.

Poz. 1197

### UCHWAŁA NR XVI/101/20 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 21 lutego 2020 r.

#### w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696 i poz. 1815) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217 art. 218, art. 220, art. 221, 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 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2018 r. poz. 2245) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 776 746 zł i zmniejsza o kwotę 150 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 467 zł i zwiększa o kwotę 2 477 021 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

3. Po dokonanych zmianach:

1) plan dochodów wynosi 26 928 746 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 24 786 629 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 142 117 zł;

2) plan wydatków wynosi 28 404 554 zł, w tym:

- a) bieżące w wysokości 21 986 235 zł,
- b) majątkowe w wysokości 6 418 319 zł.

§ 2. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem nr 3.

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

§ 4. Deficyt budżetu w wysokości 1 475 808 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi i dochodów i opłat za koncesja na sprzedaż alkoholu w wysokości 25 323 zł;
- 2) pochodzącymi ze szczególnych zasad kreślonych w ustawie o Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 450 485 zł.

**§ 5.** Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 2 387 808 zł, z tego:

- 1) przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 1 475 808 zł;
- 2) przychody z wolnych środków w wysokości 112 000 zł;
- 3) przychody z kredytu w wysokości 800 000 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 912 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 6.** Przychody z wolnych środków w wysokości 112 000 zł. oraz z kredytów w kwocie 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**§ 7.** Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1000 000 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów – w kwocie 800 000 zł.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody w kwocie 60 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 85 323 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

3. Ustala się dochody w kwocie 45 000. zł i wydatki w kwocie 45 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 650 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 650 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

**§ 9.** Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

**§ 10.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

**Przewodniczący Rady**  
***Elżbieta Szymańska***

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

**Zwiększa się plan dochodów o kwotę 776 746 zł i zmniejsza o kwotę 150 000 zł**

Rodzaj zadania:			Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>bieżące</b>								
855			Rodzina	5 000,00	0,00	6 100,00	11 100,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	500,00	500,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00	0,00	1 600,00	6 600,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,00	100,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 295 500,00	-150 000,00	0,00	1 145 500,00	
			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	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00	-150 000,00	0,00	450 000,00	
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>	<b>18 405 827,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>18 261 927,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00	

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	144 258,00	0,00	403 692,00	547 950,00
			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	144 258,00	0,00	403 692,00	547 950,00
	80101		Szkoły podstawowe	144 258,00	0,00	403 692,00	547 950,00
			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	144 258,00	0,00	403 692,00	547 950,00
		6257	Dotacje celowe 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	144 258,00	0,00	403 692,00	547 950,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	630 580,00	0,00	366 954,00	997 534,00
			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	630 580,00	0,00	366 954,00	997 534,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	366 954,00	366 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	366 954,00	366 954,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	366 954,00	366 954,00
<b>majątkowe</b>				<b>razem:</b>			
				<b>1 371 471,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 646,00</b>	<b>2 142 117,00</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	1 184 838,00	0,00	770 646,00	1 955 484,00
<b>Rodzaj zadania: Zleczone</b>							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące</b>				<b>razem:</b>			
				<b>6 524 702,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 524 702,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>				<b>26 302 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>	<b>776 746,00</b>	<b>26 928 746,00</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	<b>1 184 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770 646,00</b>	<b>1 955 484,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

**Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 62 467 zł i zwiększa o kwotę 2 477 021 zł**

Rodzaj zadania: <b>Poroz. z JST</b>																					
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
Rodzaj zadania: <b>Własne</b>																					
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	624 850	139 000	89 000	0	89 000	50 000	0	0	0	0	485 850	485 850	485 850	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	155 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach	779 850	144 000	94 000	0	94 000	50 000	0	0	0	0	0	635 850	635 850	485 850	0	0	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą	561 850	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	485 850	485 850	485 850	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	155 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach	716 850	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	635 850	635 850	485 850	0	0	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	76 000	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				po zmianach	81 000	81 000	81 000	0	81 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
				po zmianach	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 000 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 679 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0	0	
				po zmianach	4 624 000	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	4 129 000	4 129 000	0	0	0	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 000 000	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0		
				zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				zwiększenie	1 679 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0	0	
				po zmianach	4 624 000	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0	0	0	0	4 129 000	4 129 000	0	0	0	

4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	200 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	259 000	259 000	259 000	0	259 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-55 000	-55 000	-55 000	0	-55 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	204 000	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 550 000	2 550 000	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 579 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 579 000	1 579 000	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4 129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 129 000	4 129 000	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 203 125	3 203 125	3 005 125	2 453 100	552 025	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 131	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	3 204 256	3 204 256	3 006 256	2 453 100	553 156	0	198 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 597 374	2 597 374	2 585 374	2 167 000	418 374	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 131	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2 598 505	2 598 505	2 586 505	2 167 000	419 505	0	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1 131	1 131	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	101 131	101 131	101 131	0	101 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	384 000	384 000	324 000	110 500	213 500	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	95 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	479 000	464 000	404 000	110 500	293 500	0	60 000	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	20 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	364 000	364 000	304 000	110 500	193 500	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	444 000	444 000	384 000	110 500	273 500	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	60 000	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	50 000	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	30 000	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 754 837	7 372 122	6 811 422	5 262 611	1 548 811	325 000	235 700	0	0	0	382 715	382 715	182 715	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-7 467	-3 004	-3 004	0	-3 004	0	0	0	0	0	-4 463	-4 463	-4 463	0	0	0	0	
		zwiększenie	222 467	3 004	3 004	0	3 004	0	0	0	0	0	219 463	219 463	144 463	0	0	0	0	
		po zmianach	7 969 837	7 372 122	6 811 422	5 262 611	1 548 811	325 000	235 700	0	0	0	597 715	597 715	322 715	0	0	0	0	



		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	500	500	500	0	500	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	przed zmianą	43 028	43 028	43 028	32 628	10 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 600	1 600	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	44 628	44 628	44 628	32 628	12 000	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	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 500	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 177 754	1 232 000	1 232 000	50 000	1 182 000	0	0	0	945 754	945 754	910 754	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	2 232 754	1 232 000	1 232 000	50 000	1 182 000	0	0	0	1 000 754	1 000 754	910 754	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	150 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	205 000	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	55 000	0	0	0	0	0	0	0	55 000	55 000	0	0	0	0	0
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	808 000	808 000	60 000	0	60 000	748 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	238 000	208 000	208 000	0	208 000	0	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	1 046 000	1 016 000	268 000	0	268 000	748 000	0	0	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	525 000	525 000	45 000	0	45 000	480 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	180 000	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	705 000	695 000	215 000	0	215 000	480 000	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	80 000	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	90 000	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				po zmianach	100 000	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	10 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	przed zmianą	268 000	268 000	0	0	268 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				zwiększenie	20 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0
				po zmianach	288 000	268 000	0	0	268 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	0	0





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

**Zadania inwestycyjne w 2020 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2020 (8+9+10)	z tego źródła finansowania			
							dochody własne jst	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6057 6059	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo	24 165 940	410 000 75 850	75 850		410 000 <sup>1)</sup>	Urząd Gminy Szumowo
2.	010	01010	6050	Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Łętownicy	150 000	150 000	150 000			Urząd Gminy Szumowo
3.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne – II Etap	4 129 000	4 129 000	2 491 882	1 637 118 <sup>2)</sup>		Urząd Gminy Szumowo
4.	801	80101	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej oraz komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej	322 715	139 795 182 920	182 920		139 795 <sup>3)</sup>	Urząd Gminy Szumowo
5.	801	80101	6050	Rozbudowa i przebudowa budynku SP w Srebrnej	275 000	275 000	275 000			Urząd Gminy Szumowo
6.	900	90005	6057 6059	Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu Gminy Szumowo	910 754	630 580 280 174	280 174		630 580 <sup>3)</sup>	Urząd Gminy Szumowo
7.	900	90095	6050	Dokumentacja na adaptację budynku na cele OPS	15 000	15 000	15 000			Urząd Gminy Szumowo

8.	900	90095	6050	Dokumentacja „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pęczratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	40 000	40 000	40 000			Urząd Gminy Szumowo
9.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim	900 000	10 000	10 000			Urząd Gminy Szumowo
10.	921	92116	6050	Remont budynku biblioteki - Dokumentacja	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					30 928 409	6 358 319	3 540 826	1 637 118	1 180 375	x

## Objaśnienia do kol. 10

- ) <sup>1)</sup> Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- ) <sup>2)</sup> Środki pochodzące z państwowego „Funduszu Dróg Samorządowych”
- ) <sup>3)</sup> Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

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

<b>Projekt</b>	<b>Wydatki ogółem w 2020 r</b>	<b>Wysokość dofinansowania w 2020 r</b>	<b>Środki własne w 2020 r.</b>
„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej oraz komunalnego budynku mieszkalnego” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	485 850	410 000	75 850
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	322 715	139 795	182 920
„Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu Gminy Szumowo” – Regionalny Programu Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020	910 754	630 580	280 174
Podsumowanie	1 719 319	1 180 375	538 944

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVI/101/20  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 21 lutego 2020 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku**

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM:</b>			2 387 808
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000
3	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	1 475 808
4	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	112 000
5	.....		
<b>ROZCHODY OGÓŁEM:</b>			912 000
1	Spląty pożyczek i kredytów krajowych	992	912 000

<b>Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach</b>	<b>Nadwyżka dochodów nad wydatkami na koniec 2019 roku</b>
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (art. 9 <sup>3</sup> i 18 <sup>2</sup> ) i dochodów z opłat za koncesje na sprzedaż alkoholu	25 323
Ustawa z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Dróg Samorządowych	1 450 485
Razem par 905	1 475 808

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVI/101/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 21 lutego 2020 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2020 r.**

Dotacje									
Dla jednostek sektora fin. publ.					Dla jednostek spoza sektora fin. publ.				
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa	Przedmiotowa
1	Biblioteka Gminna w Szumowie		268 000		1	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Szumowo/ realizacja zadań w zakresie określonym w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska	35 000		
2	Gminny Ośrodek Kultury w Szumowie		480 000		2	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - prowadzenie szkół publicznych - szkoła podstawowa		240 000	
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	15 000			3	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR - prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paproci Dużej		85 000	
4	Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	5 000			4	Dofinansowanie bieżącego utrzymania urządzeń wodnych / Gminna Spółka Wodna w Szumowie	50 000		
5	Pomoc finansowa dla powiatu Zambrowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu autobusu dla WTZ w Szumowie	10 000			6	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000		
6.	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na zakup środka transportu / Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	15 000			7.	Zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia	5 000		
	<b>Ogółem</b>	<b>45 000</b>	<b>748 000</b>				<b>100 000</b>	<b>325 000</b>	
	<b>Łącznie dotacje</b>								<b>1 218 000</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVI/101/20  
Rady Gminy Szumowo  
z dnia 21 lutego 2020 r.

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Szumowo  
Nr XVI/101/20 z dnia 21 lutego 2020 roku**

Zmiany budżetu polegających na zmniejszeniu i zwiększeniu planowanych dochodów i przychodów oraz zmiany planowanych wydatków i rozchodów. Plan dochodów budżetu ogółem zwiększa się o kwotę 626 746 zł, plan przychodów o 1 587 808 zł, plan wydatków budżetu ogółem ulega zwiększeniu o kwotę 2 414 554 zł, plan rozchodów zmniejsza się o 200 000 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu zwiększa się o kwotę 770 646 zł. z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków unijnych zrealizowanych w roku poprzednim. Zadania: Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej i Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowo warsztatowego w Szumowie zostały zrealizowane w 2019 roku. W ubiegłym roku do budżetu z tytułu zrealizowanych zadań wpłynęły środki w wysokości 239 752 zł, pozostała kwota dofinansowania wpłynęła do budżetu w 2020 roku.

Zmniejsza się o 150 000 zł. planowane w wysokości 600 000 zł dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Dochody stanowiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami ustala się w wysokości 6 100.

Zmiany w planie wydatków budżetu.

W dziale transport i łączność kwotę 100 000 zł przeznacza się na remont polegający na wykonaniu nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Srebrna. W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 80 000 zł zwiększa się plan wydatków bieżących. Wydatki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zwiększa się o kwotę 25 323 zł. Zmiana ta wynika ze szczególnych zasad wykonania budżetu (niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych). Wydatki stanowiące zwroty do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami ustala się w wysokości 6 100. W planie wydatków bieżących w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dokonuje się zmian polegających na przeznaczeniu kwoty 120 000 zł na remonty świetlic wiejskich w Łętownicy, Żabikowie Rządowym i Paproci Dużej. Kwotę 50 000 zł zabezpiecza się na dofinansowanie wniosków z Programu Odnowa wsi. Środki są niezbędne do zabezpieczenia wkładu własnego. Kwotę 38 000 zł przeznacza się na obchody 100 rocznicy bitwy o Paproć Dużą oraz na zorganizowanie przedsięwzięcia „Szlak historyczny Łętownica – Andrzejewo”.

Plan wydatków majątkowych w dziale Transport i łączność zwiększa się o 1 579 000 zł. środki przeznacza się na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne II etap. Kwota 1 450 485 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych. W 2019 roku do budżetu wpłynęła dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych. Środki w poprzednim roku nie zostały wykorzystane.

Kwotę 150 000 zł przeznacza się na Rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Łętownicy polegająca na budowie urządzeń podnoszących ciśnienie wody. O kwotę 140 000 zł zwiększa się wysokość wydatków na zadanie „Poprawa efektywności energetycznej komunalnego budynku mieszkalnego w Srebrnej. Kwotę 75 000 zł przeznacza się na uzupełnienie środków zabezpieczonych na rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Srebrnej. W dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości 30 000 zł. Środki w wysokości 20 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji remontu budynku Biblioteki Gminnej w Szumowie, kwotę 10 000 zł na rozpoczęcie budowy Świetlicy Wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim (prace przygotowawcze) W dziale Gospodarka komunalna plan wydatków majątkowych ustala się w wysokości 55 000 zł, środki w wysokości 15 000 zł przeznacza się na opracowanie dokumentacji na adaptację budynku byłej „agronomówki” na cele OPS, kwotę 40 000 zł przeznacza się

na przygotowanie dokumentacji „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pęczratce Polskiej z przeznaczeniem na centrum Opiekuńczo mieszkalne”. Kwotę 15 000 zł przeznacza się na Fundusz Wsparcia Policji, środki te będą stanowiły wsparcie finansowe zakupu nowego pojazdu dla Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.

Po dokonanych zmianach plan dochodów budżetu stanowi kwota 26 928 746 zł, plan wydatków – 28 404 554 zł. Deficyt budżetu w wysokości 1 475 808 zł pokryty będzie przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Przychody z wolnych środków w wysokości 112 000 zł. oraz przychody z kredytu w wysokości 800 000 zł. przeznacza się w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.