



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 14 stycznia 2021 r.

Poz. 233

UCHWAŁA NR XXII/143/20 RADY GMINY SZUMOWO

z dnia 18 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Szumowo na 2021 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 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) Rada Gminy Szumowo uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 27 747 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, z tego:

- a) bieżące w wysokości 25 202 348 zł,
- b) majątkowe w wysokości 2 544 652 zł.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 32 482 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- a) bieżące w wysokości 23 732 172 zł,
- b) majątkowe w wysokości 8 749 828 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 50 000 zł;
- 2) celowe w wysokości - 150 000 zł z przeznaczeniem na:
 - a) zadania z zakresu zarządzania kryzysowego na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w kwocie - 71 000 zł,
 - b) wypłatę dodatków uzupełniających dla nauczycieli – 79 000 zł.

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

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

§ 6. Deficyt budżetu w wysokości 4 735 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów w kwocie – 1 300 000 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie – 2 400 000 zł;
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych – 1 035 000. zł.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 5 535 000 zł, z tego:

- 1) przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w wysokości 1 035 000 zł;
- 2) przychody z wolnych środków w wysokości 3 200 000 zł;
- 3) przychody z kredytu w wysokości 1 300 000 zł; oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 800 000 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 8. Przychody z wolnych środków w wysokości 800 000 zł przeznacza się na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

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

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1 000 000 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 300 000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 64 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 64 000 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 35 000. zł i wydatki w kwocie 35 000 zł związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

4. Ustala się dochody w kwocie 734 000 zł z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami oraz wydatki w kwocie 734 000 zł na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych przez Radę Gminy;
- 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) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do 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;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, na uposażenia i wynagrodzenia a także do dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych, określonych załącznikiem Nr 3 do uchwały, z wyłączeniem rozszerzania zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań;
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Elżbieta Szumańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

DOCHODY

Rodzaj zadania:			Własne	w złotych
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	4 000,00
600			Transport i łączność	18 000,00
			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	18 000,00
			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	18 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
750			Administracja publiczna	6 077,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 077,00
			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	6 077,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 723 482,00
			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	3 393 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 750 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 296 000,00
			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	255 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	630 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	77 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 953 482,00
			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	5 873 482,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	80 000,00
758			Różne rozliczenia	5 408 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 167 948,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 167 948,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 239 297,00

			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	1 239 297,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	681 338,00
			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	293 354,00
	80101		Szkoły podstawowe	181 278,00
			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	179 278,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2057	Dotacje celowe 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	179 278,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 065,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00
	80104		Przedszkola	232 930,00
			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	114 076,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 854,00
		2057	Dotacje celowe 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	114 076,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 065,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 065,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00
		0830	Wpływy z usług	103 000,00
852			Pomoc społeczna	199 000,00
			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	6 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	36 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00
	85216		Zasiłki stałe	66 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	50 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00
855			Rodzina	8 400,00
			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
	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	7 200,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734 000,00

			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	734 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
	90095		Pozostała działalność	350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350 000,00
bieżące			razem:	18 195 542,00
			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	293 354,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	335 000,00
			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	335 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	335 000,00
			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	335 000,00
		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	335 000,00
600			Transport i łączność	1 004 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 004 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 004 826,00
758			Różne rozliczenia	826 076,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	826 076,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	826 076,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	378 750,00
			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	378 750,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	378 750,00
			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	378 750,00
		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	378 750,00
majątkowe			razem:	2 544 652,00
			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	713 750,00
Rodzaj zadania: Zlecone				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	43 800,00
			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	43 800,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 006,00
			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	1 006,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 006,00
855			Rodzina	6 962 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 243 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 243 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 531 000,00

			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 531 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	185 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	185 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 000,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00
bieżące			razem:	7 006 806,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				27 747 000,00
			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	1 007 104,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

WYDATKI

Rodzaj zadania: Własne																	
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
010			Rolnictwo i łowiectwo	1019850	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	985850	485850	485850	500000	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1005850	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	985850	485850	485850	500000	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	0	0	500000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335000	0	0	0	0	0	0	0	0	335000	335000	335000	0	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150850	0	0	0	0	0	0	0	0	150850	150850	150850	0	0
	01030		Izby rolnicze	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	6979826	790000	790000	0	790000	0	0	0	0	6189826	6189826	0	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	6979826	790000	790000	0	790000	0	0	0	0	6189826	6189826	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500000	500000	500000	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	199000	199000	199000	0	199000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6189826	0	0	0	0	0	0	0	0	6189826	6189826	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	90000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0	0

710			Działalność usługowa	105000	105000	105000	100000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105000	105000	105000	100000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100000	100000	100000	100000	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
750			Administracja publiczna	3540525	3540525	3345525	2792600	552925	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	333151	333151	332151	310200	21951	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256000	256000	256000	256000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14400	14400	14400	14400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34200	34200	34200	34200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3100	3100	3100	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4651	4651	4651	0	4651	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 podmiot zatrudniający	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159500	159500	19500	0	19500	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140000	140000	0	0	0	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2816374	2816374	2804374	2402400	401974	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1880000	1880000	1880000	1880000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135000	135000	135000	135000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40400	40400	40400	40400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41000	41000	41000	0	41000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

		4300	Zakup usług pozostałych	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135361	135361	135361	0	135361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14500	14500	14500	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166505	166505	96505	84530	11975	65000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	65000	65000	0	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65000	65000	65000	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13250	13250	13250	13250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	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	0
		4430	Różne opłaty i składki	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1575	1575	1575	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	980466	980466	841390	705290	136100	0	25000	114076	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540000	540000	540000	540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95400	95400	0	0	0	0	95400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104890	104890	104890	104890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16400	16400	0	0	0	0	16400	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14900	14900	14900	14900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2276	2276	0	0	0	0	2276	0	0	0	0	0	0	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	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
		4430	Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	97405	97405	95405	36630	58775	0	2000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2200	2200	2200	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5650	5650	5650	5650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1575	1575	1575	0	1575	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	444934	444934	442434	229750	212684	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2500	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177600	177600	177600	177600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33400	33400	33400	33400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2750	2750	2750	2750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

851			Ochrona zdrowia	167000	67000	57000	11700	45300	10000	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65000	65000	55000	11700	43300	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85195		Pozostała działalność	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
		6230	Dotacje celowe 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	100000	100000	0	0	0
852			Pomoc społeczna	819600	819600	617300	428500	188800	0	202300	0	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145000	145000	145000	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1500	1500	1500	0	1500	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61000	61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	61000	61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	66000	66000	0	0	0	0	66000	0	0	0	0	0	0	0	0

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	469100	469100	464800	428500	36300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4300	4300	0	0	0	0	4300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330000	330000	330000	330000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64000	64000	64000	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5500	5500	5500	5500	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	300	300	300	0	300	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	69000	69000	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	69000	69000	0	0	0	0	69000	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	171162	171162	124462	120400	4062	0	46700	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	131162	131162	124462	120400	4062	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6700	6700	0	0	0	0	6700	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7500	7500	7500	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18300	18300	18300	18300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4062	4062	4062	0	4062	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	30000	30000	0	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	108985	108985	108685	74250	34435	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	34435	34435	34435	24300	10135	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1600	1600	1600	0	1600	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1100	1100	1100	1100	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
		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
	85508		Rodziny zastępcze	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1542000	1247000	1247000	64000	1183000	0	0	0	0	0	295000	295000	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	734000	734000	734000	64000	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31200	31200	31200	31200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25000	25000	25000	25000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	670000	670000	670000	0	670000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6000	6000	6000	0	6000	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	420000	330000	330000	0	330000	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
		4260	Zakup energii	280000	280000	280000	0	280000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90000	90000	0	0
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	300000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1894076	998000	198000	0	198000	800000	0	0	0	0	896076	896076	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1502076	676000	176000	0	176000	500000	0	0	0	0	826076	826076	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500000	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	153000	153000	153000	0	153000	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826076	0	0	0	0	0	0	0	0	826076	826076	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	42000	42000	22000	0	22000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
926			Kultura fizyczna	59935	59935	49935	25000	24935	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	5000	5000	5000	0	5000	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
	92695		Pozostała działalność	54935	54935	44935	25000	19935	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4935	4935	4935	0	4935	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
Własne razem:				25475194	16725366	14518212	9290860	5227352	1120000	733800	293354	0	60000	8749828	8249828	485850	500000	0

Rodzaj zadania:

Zilecone

[illegible]

		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	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		Wspieranie rodziny	185000	185000	6160	4928	1232	0	178840	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	178840	178840	0	0	0	0	178840	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	228	228	228	228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1032	1032	1032	0	1032	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	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zlecone razem:				7006806	7006806	199409	188312	11097	0	6807397	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki ogółem:				32482000	23732172	14717621	9479172	5238449	1120000	7541197	293354	0	60000	8749828	8249828	485850	500000

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zadania inwestycyjne w 2021 r. (w złotych)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżet. 2021 (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	335 000 150 850	150 850		335 000 ¹⁾	Urząd Gminy Szumowo
2.	600	60016	6050	Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne – II Etap	4 129 000	4 000 000	2 362 882	1 637 118 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
3	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej na odcinku Pęchratka Polska - Rynoły	600 000	565 000		565 000 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Mrocзки Stylongi - Żochowo	1 304 826	1 304 826	300 000	1 004 826 ²⁾		Urząd Gminy Szumowo
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Żabikowo Rządowe (wykupienie gruntów)	230 000	230 000	230 000			Urząd Gminy Szumowo
6.	600	60016	6050	Projekt budowy ul. Krótka Szumowo	20 000	20 000	20 000			Urząd Gminy Szumowo
7.	600	60016	6050	Projekt węzła komunikacyjnego (ronda i dróg gminnych na terenach przemysłowych	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy Szumowo

8.	700	70005	6050	Wykupienie gruntów w celu uregulowania spraw własnościowych	60 000	60 000	60 000			Urząd Gminy Szumowo
9.	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu przy OSP w Zarębach Jartuzach	226 076	223 076		223 076 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo
10.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Krajewie Budziłach i Ostrożnem	90 000	90 000	90 000			Urząd Gminy Szumowo
11.	900	90095	6050	Zakup obiektów małej architektury wiejskiej	120 000	120 000	120 000			Urząd Gminy Szumowo
12.	900	90095	6050	Dokumentacja „Adaptacja budynku po byłej szkole podstawowej w Pęczratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne	50 000	50 000	50 000			Urząd Gminy Szumowo
13.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim	826 076	826 076		826 076 ³⁾		Urząd Gminy Szumowo
14.	921	92195	6050	Centrum tradycji i kultury lokalnej	70 000	70 000	70 000			Urząd Gminy Szumowo
Ogółem					31 961 918	8 114 828	3 523 732	4 256 096	335 000	x

Objaśnienia do kol. 9 i 10

) ¹⁾ Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

) ²⁾ Środki pochodzące z państwowego „Funduszu Dróg Samorządowych”

) ³⁾ Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

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

Projekt	Wydatki ogółem w 2021 r.	Wysokość dofinansowania w 2021 r.	Środki własne w 2021 r.
Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo” – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 (wydatki majątkowe)	485 850	335 000	150 850
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	105 637	105 637	0
Akademia Nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej – Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020 (wydatki bieżące)	73 641	73 641	0
Wzrost jakości edukacji w Gminie Szumowo - Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 2020(wydatki bieżące)	114 076	114 076	0
Podsumowanie	779 204	628 354	150 850

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 roku

Lp.		Klasyfikacja §	Kwota
PRZYCHODY OGÓŁEM:			5 535 000
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 300 000
2	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	
3	Przychody z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 kpt 6 ustawy o finansach publicznych	950	3 200 000
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 035 000
ROZCHODY OGÓŁEM:			800 000
1	Splaty pożyczek i kredytów krajowych	992	800 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII/143/20

Rady Gminy Szumowo

z dnia 18 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2021 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		280 000		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		500 000		2	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie szkół publicznych-szkoła podstawowa		235 000	
3	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku z przeznaczeniem na wydatki bieżące (zakup odzieży specjalnej, wykwapowania osobistego strażaków i sprzętu techniki specjalnej) Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie/ wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	10 000			3	Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR- prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Paproci Dużej		65 000	
4	Komenda Powiatowa Policji w Zambrowie z przeznaczeniem na wydatki bieżące. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji	10 000			4	Realizacja zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi	10 000		
					5	Ochrona pamięci walk i męczeństwa	20 000		
					6	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – wspieranie rozwoju sportu w Gminie Szumowo	10 000		
						Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp z o.o. dotacja celowa z przeznaczeniem na zadania w zakresie ochrony zdrowia	100 000		
	Ogółem	20 000	780 000				175 000	300 000	
	Łącznie dotacje	1 275 000							

UZASADNIENIE**do budżetu Gminy Szumowo na rok 2021**

Gospodarowanie środkami publicznymi w gminie, ich gromadzenie i wydatkowanie następuje w uporządkowany formalnie i merytorycznie sposób, tj. na podstawie planu, którym jest budżet gminy. Budżet jest jedynym planem uprawniającym gminę do prowadzenia gospodarki finansowej przez okres jednego roku budżetowego, którym jest rok kalendarzowy. Uchwała budżetowa jest najważniejszą uchwałą podejmowaną przez radę jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym. Budżet jest zestawieniem planowanych dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów tej jednostki, przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych i dochodów własnych. Aktem prawnym regulującym zasady gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 869). Dochody jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku, poz. 23). Regionalna Izba Obrachunkowa sprawuje nadzór nad działalnością gminy w zakresie spraw finansowych oraz dokonuje kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych. Działalność regionalnych izb obrachunkowych reguluje ustawa z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 2137).

Dochody budżetu Gminy Szumowo w roku 2021 planuje się w wysokości 27 747 000 zł, w tym dochody majątkowe – 2 544 652 zł, dochody bieżące – 25 202 348 zł. Plan wydatków budżetu ustalono w wysokości 32 482 000 zł, w tym wydatki majątkowe – 8 749 928 zł, wydatki bieżące 23 732 172. Deficyt budżetu wynosi 4 735 000 zł. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 535 000 zł które stanowią: przychody budżetu z wolnych środków w wysokości 3 200 000 zł, nadwyżka budżetu z lat poprzednich 1 035 000 zł i kredyt długoterminowy w wysokości 1 300 000 zł; rozchody budżetu w wysokości 800 000 zł które stanowi spłata kredytu długoterminowego.

Na pokrycie deficytu budżetu 2021 roku angażowane są: nadwyżka budżetu z lat ubiegłych oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Budżet na rok 2020 na dzień sporządzania projektu budżetu na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej określały następujące wartości: plan dochodów – 29 310 442 zł, plan wydatków – 30 786 250 zł, przychody budżetu 2 387 808 zł, rozchody budżetu – 800 000 zł, deficyt budżetu - 1475 808 zł.

Rada gminy uchwaliła, że deficyt budżetu w 2020 roku 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 w wysokości 25 323 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 1 450 485 zł. Przychody z wolnych środków w wysokości 112 000 zł. oraz przychody z kredytu w wysokości 800 000 zł. przeznaczono w całości na spłatę kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

W związku z sytuacją epidemiczną realizacja budżetu w 2020 roku w sposób znaczący będzie różniła się od planowanej. Po dokonaniu wnikliwej analizy ustalono, że plan dochodów budżetu będzie zrealizowany w wysokości mniejszej od planowanej o kwotę 1 114 442 zł, natomiast plan wydatków nie będzie zrealizowany w kwocie 6 210 250 zł. Nie będzie również zaciągany kredyt planowany w wysokości 800 000 zł.

Zmiany w zakresie realizacji dochodów obejmują następujące pozycje:

- środki pochodzące z budżetu UE stanowiące dofinansowanie zrealizowanych i realizowanych Projektów będą niższe od planowanych o 1 128 000 zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych niższe będą od planowanych o 376 000 zł,

- zrealizowane wpływy z podatku od środków transportu wyższe są od ujętych w planie dochodów o 282 000 zł.

- wpływy z podatku od nieruchomości wyższe będą od planowanych o 80 000 zł.

Zmiany w zakresie realizacji planu wydatków obejmują:

- wydatki majątkowe niższe będą od zaplanowanych o 5 630 000 zł.

- wydatki bieżące niższe będą od planowanych o kwotę minimum 580 000 zł.

Plan wydatków majątkowych nie będzie zrealizowany w następujących pozycjach:

- Dział Rolnictwo i łowiectwo. Planowane wydatki majątkowe w tym dziale w wysokości 485 850 zł przeznaczono na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo” w zakresie sporządzenia dokumentacji projektowej. W związku z utrudnieniami w kontaktach z mieszkańcami spowodowanymi pandemią zadanie to nie będzie zrealizowane w 2020 roku.

Na rozbudowę Stacji Uzdatniania Wody w Łętownicy przeznaczona kwota to 150 000 zł, wydatki nie przekroczą 20 000 zł.

Na wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność przeznacza się kwotę przeznaczoną kwotę 4 729 000 zł. W ramach tej kwoty przewidziano realizację dwóch zadań. Pierwsze to Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne II etap. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Wykonawca zadania, wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego, nie dotrzymał terminów wynikających z umowy i nie wykonał zadania. Rozwiązana została umowa z wykonawcą z powodu niedotrzymania terminów i jakości robót budowlanych. Wydatki w 2020 roku wyniosą 129 000 zł. Niewykorzystana kwota to 4 000 000 zł. Drugim zadaniem realizowanym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych jest Modernizacja drogi gminnej na odcinku Pęczratka Polska – Rynoły. Plan wydatków ustalony w wysokości 600 000 zł nie będzie zrealizowany w kwocie 565 000 zł.

Zadanie Zagospodarowanie terenu przy remizie OSP w Zarębach Jartuzach zaplanowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zaplanowane wydatki w wysokości 226 076 zł nie będą zrealizowane w 2020 roku w kwocie 223 000 zł.

Wydatki majątkowe przeznaczone się na realizację zadania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu Gminy Szumowo” zaplanowano w wysokości 828 891 zł. Zadanie zostało zrealizowane a poniesione na ten cel wydatki to kwota 575 627 zł, środki niewykorzystane to 253 000 zł.

Niższa realizacja nastąpi w planie wydatków przeznaczonych na funkcjonowanie stołówki szkolnej i przedszkolnej, dowożenie dzieci do szkół, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty i administracji, działalność świetlic wiejskich, obsługę długu.

Opisana wyżej sytuacja wygeneruje w roku 2020 nadwyżkę dochodów nad wydatkami w wysokości co najmniej 3 620 000 zł. Skumulowany deficyt budżetu stanowi kwota 2 390 071 zł. Zadłużenie gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniesie 3 200 000 zł. W związku z powyższym możliwe jest pokrycie deficytu budżetu na 2021 rok ze środków które stanowić będzie nadwyżka z roku 2020 oraz wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikające z kredytów z lat ubiegłych.

Za podstawę do ustalenia wysokości dochodów budżetu przyjęto:

1. Informację Ministerstwa Finansów określającą wstępnie projektowane wysokości:
 - rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok - o ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej Minister Finansów powiadomi – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od ogłoszenia ustawy budżetowej na 2021 rok.
 - wstępnie planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych; udział ten w 2021 roku zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 38,23. Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od wielkości wynikających z informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów.
2. Wstępne informacje Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego o projektowanych kwotach dotacji celowych w budżecie Wojewody Podlaskiego na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na 2021 rok oraz na realizację zadań własnych gminy,
3. Informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łomży o wysokości wstępnie przewidywanej dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2021 roku,
4. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku rolnego przyjęto cenę żyta w wysokości 45 zł za 1 dt. Ogłoszona przez Prezesa GUS średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy wynosi 58,55 za 1 dt.
5. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku leśnego przyjęto ogłoszoną przez Prezesa GUS średnią cenę sprzedaży drewna tartaczego za pierwsze trzy kwartały 2019 roku tj. – 196,84 za 1 m³ (w 2020 roku cena wynosiła 194,24 zł za 1 m³).
6. Do ustalenia wysokości wpływów z podatku od nieruchomości przyjęto stawki uchwalone przez Radę Gminy Szumowo w dniu 25 listopada 2016 roku Uchwałą Nr XXII/131/16, podatku od środków transportu Uchwałą Nr XXII/132/16 z dnia 25 listopada 2016 roku.

DOCHODY**Dochody bieżące****Dział 020 - Leśnictwo**

Przewiduje się że wpływy do budżetu z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich przez koła łowieckie wyniosą w 2021 roku 4 000 zł (wysokość planu na poziomie dochodów wykazanych w 2020 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Wpływy bieżące z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego przewiduje się w wysokości 18 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewidywane w tym dziale dochody bieżące to kwota 28 000 zł - wysokość planu ustalono na podstawie zawartych umów i poziomie przewidywanych wpływów w 2020 roku. Na planowaną kwotę składają się:

1. Wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 3 000 zł.
2. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe oraz dzierżawa gruntów) – 18 000 zł.
3. Wpływy z opłat za CO – 7 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Planowane w tym dziale dochody to kwota 49 800 zł, w tym:

1. Dotacja celowa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej 43 800 zł.
2. Wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych, wynagrodzenie przysługujące płatnikom z tytułu terminowego przekazywania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa, zwrot z PUP wydatków na wynagrodzenia osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych) – 6 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Planowane dochody w wysokości 1 006 zł to dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

Planowane w tym dziale dochody stanowią 42,59% planowanych dochodów bieżących i wynoszą 10 732 482 zł. W stosunku do przewidywanych do uzyskania w 2020 roku maleją o 4,74%, tj. o kwotę około 532 000 zł. Spadek dochodów w tym dziale następuje w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Planowane wpływy w 2020 roku stanowi kwota 6 576 077 zł, przewidywane wykonanie szacowane jest w wysokości 6 200 000 zł, natomiast plan na 2021 rok wynosi 5 873 482 zł.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej planuje się w wysokości 4 639 000 zł. Na planowaną kwotę składają się:

- podatek od nieruchomości – 3 005 000 zł - na poziomie 99,2% przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- podatek rolny – 630 800 zł - na poziomie przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- podatek leśny – 119 000 zł – wzrost o 3% w odniesieniu do dochodów w 2020 roku,
- podatek od środków transportowych – 820 000 zł - na poziomie 95% przewidywanego wykonania w 2020 roku,
- podatek od spadków i darowizn – 2 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 4 000 zł - plan na poziomie wpływów w 2020 roku,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł, plan na poziomie 85% wpływów w 2020 roku,

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw planuje się w wysokości 79 000 zł.

Opłatami tymi są:

- opłaty skarbowe - przewidywane wpływy w wysokości 15 000 zł,
- opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - przewidywane wpływy w wysokości 64 000 zł,

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa przewiduje się w kwocie 5 953 482 zł. Następuje spadek w stosunku do planowanych dochodów w 2020 roku o 10,28% (682 595 zł) a w odniesieniu do przewidywanego wykonania w 2020 roku o 5,5%, tj. o kwotę około 350 000 zł. Planowane na 2021 rok kwoty to:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 5 873 482 zł (spadek w stosunku do planowanych na 2020 rok o 10,68% - około 702 000 zł),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 80 000 zł (80% przewidywanych wpływów w 2020 roku).

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej przewiduje się w wysokości 2 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody tego działu planowane w wysokości 5 408 245 zł. Stanowią 21,76% planowanych dochodów bieżących a w stosunku do dochodów klasyfikowanych w tym dziale w roku 2020 wzrastają o 1,54%. Dochodami tego działu są:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej – 4 167 948 zł (wzrost w stosunku do dochodów z tytułu subwencji w 2020 roku (bez środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji) o 1,9% - tj. o kwotę 78 112 zł),
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, kwota uzupełniająca – 1 239 297 zł (wzrost o 6,7% - 77 725 zł),

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące tego działu to kwota 387 984 zł. Z tego:

1. Kwota 152 984 zł to dotacja celowa na wychowanie przedszkolne. Wysokość dotacji na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego została obliczona jako iloczyn kwoty rocznej dotacji na 1 dziecko, która w 2021 roku wynosi 1 437 zł, i liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym według danych systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2020 roku - 104 osoby.
2. Dochody w kwocie 235 000 zł to przewidywana kwota do uzyskania przez jednostki oświatowe z tytułu: wynajmu pomieszczeń szkolnych (2 000 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu – 120 000 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole – 103 000 zł, wpływy z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest gmina Szumowo – 10 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody tego działu stanowią przyznane dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie i realizację zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej a ich wysokość stanowi kwota 199 000 zł.

1. Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – 6 000 zł,
2. Dotacja na wypłaty zasiłków stałych – 66 000 zł,
3. Dotacja na wypłaty zasiłków okresowych – 36 000 zł,
4. Dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej – 50 000 zł,
5. Dotacja stanowiąca pomoc państwa w zakresie dożywiania – 41 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody tego działu to kwota 6 970 400 zł w tym:

1. Dotacja na finansowanie wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 531 000 zł,
2. Dotacja z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 243 000 zł,
3. Dotacja z budżetu państwa na realizację programu rządowego „Dobry start” – 185 000 zł,
4. Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 3 000 zł,
5. Wpływy od dłużników alimentacyjnych – 6 000 zł.
6. Wpływy od świadczeniobiorców nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych wraz z odsetkami – 2 400 zł.

Dochody planowane w działach Pomoc społeczna i Rodzina wynoszą 7 169 400 zł i stanowią 28,84% planowanych dochodów bieżących.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale przewiduje się w wysokości 1 119 000 zł. Planowane na 2021 rok dochody to:

- dochody z opłaty eksploatacyjnej w wysokości 350 000 zł,
- dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 35 000 zł (uzyskane wpływy z opłat i kar przeznacza się w całości na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2020 roku poz. 1219),
- dochody z opłat za gospodarowanie odpadami – 734 000 zł.

W dziale Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w wysokości 293 354 zł. Stanowią je środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektów przez jednostki oświatowe.

Na Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Srebrnej” realizowany w ramach Priorytetu III kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych ustala się dochody i wydatki w wysokości 73 641 zł.

Na Projekt „Akademia nauki w Szkole Podstawowej w Szumowie” realizowany w ramach Priorytetu III kompetencje i kwalifikacje, Działanie 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.2.1 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanego na rozwój kompetencji kluczowych ustala się dochody i wydatki w wysokości 105 637 zł.

Na Projekt „Wzrost jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Szumowo” realizowany w ramach Osi priorytetowej IX. Rozwój lokalny, Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego ustala się dochody i wydatki w wysokości 114 076 zł.

Planowane dochody majątkowe.

Dochody majątkowe w 2021 roku przewiduje się w wysokości 2 544 652 zł

1. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 004 826 zł przeznaczone na realizację zadania „Modernizacja drogi gminnej na odcinku Mroczy - Żochowo”. Zadanie przewidziane do realizacji w 2021 roku.
2. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 335 000 zł na dofinansowanie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo”.
3. Środki w wysokości 826 076 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na sfinansowanie zadania „Budowa świetlicy Wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim”.
4. Środki w wysokości 378 750 zł na dofinansowanie zadania „Poprawa efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w sektorze publicznym z terenu Gminy Szumowo” realizowanego z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Inwestycja została zakończona w 2020 roku. W związku z wydłużonym procesem sprawdzania wniosku o płatność, dofinansowanie będzie stanowiło dochód budżetu w roku następnym, tj. w 2021.

WYDATKI

Przy ustalaniu planu wydatków założono wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3%. Składkę na Fundusz Pracy i Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wyliczono w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników administracji i obsługi ustalono w wysokości 1 550,25 zł, natomiast odpis na w/w Fundusz dla nauczycieli w wysokości 3 028,21 zł.

Wydatki bieżące

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w tym dziale określono w wysokości 16 000 zł. Kwotę 14 000 zł przeznacza się na obowiązkowy odpis na działalność Izb Rolniczych (odpis ten wynosi 2% wpływów z podatku rolnego). Kwotę 20 000 zł przeznacza się na opracowanie operatów dla potrzeb ustanowienia stref ochrony pośredniej ujęć wody i na konserwację przydomowych oczyszczalni ścieków.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi gminne

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale ustala się w wysokości 790 000 zł. Środki przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i remontami dróg gminnych. Na zakup materiałów i żwiru – kwotę 90 000 zł. Na zakup usług takich jak m.in. odśnieżanie, sprzątanie, naprawianie nawierzchni, usługi równiarką, odśnieżanie przeznacza się kwotę – 199 000 zł. Na remont drogi gminnej w Ostrożnem przeznacza się kwotę 500 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planowane w tym dziale wydatki na rok 2021 to kwota 30 000 zł. Środki w wysokości 20 000 przeznacza się na wyceny nieruchomości gruntowych, ogłoszenia o przetargach na sprzedaż lub dzierżawę nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, zakup drobnych artykułów przemysłowych oraz sfinansowanie drobnych remontów związanych z utrzymaniem budynków komunalnych, na podatek od towarów i usług – 10 000 zł.

710 – Działalność usługowa

Środki w wysokości 105 000 zł przeznacza się na: wynagrodzenia bezosobowe wypłacane za opinie komisji urbanistyczno-architektonicznej w zakresie planowania urbanistycznego, wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Podstawowe wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej są ponoszone w rozdziale 75023 - Urzędy gmin. Urząd gminy jest aparatem pomocniczym wójta, rady, radnych oraz komisji. Koszty główne dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od tych świadczeń, składek na PFRON, ubezpieczenia majątku oraz środków przeznaczonych na zabezpieczenie techniczne funkcjonowania urzędu. W rozdziale tym rejestrowane są wydatki związane z opłatą za energię elektryczną i wodę, za usługi telekomunikacyjne i pocztowe, usługi informatyczne. Do prawidłowej pracy urzędu potrzebne są również zakupy materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz konserwacja urządzeń technicznych i komputerów, zakup prasy. Z uwagi na powyższe, wydatki na administrację stanowią znaczny udział we wszystkich ponoszonych nakładach.

Plan wydatków działu „Administracja publiczna” stanowi kwota 3 584 325 zł. Przeznaczenie środków w tym dziale przedstawia się następująco:

- Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 376 951 zł. Środki przeznacza się na zakup niezbędnych materiałów biurowych, usług pocztowych oraz na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń osób prowadzących zadania związane z obsługą Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencją ludności, obroną cywilną, udostępnieniem danych ze zbiorów meldunkowych. Wydatki na wynagrodzenia to kwota 288 000 zł.
- Wydatki na obsługę Rady Gminy – 159 500 zł.
- Wydatki na administrację samorządową „Urzędy gmin” – 2 816 374 zł. Planowane wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń to kwota – 2 250 400 zł.

W rozdziale tym zabezpiecza się środki na zakup niezbędnych materiałów biurowych i wyposażenia, opału, energii oraz usług zdrowotnych, prenumeratę czasopism, opłaty pocztowe i telefoniczne, opłaty serwisowe programów komputerowych, opłaty za szkolenia i delegacje, ubezpieczenie majątku.

Na promocję gminy przeznacza się kwotę 100 000 zł. W ramach planowanych wydatków w tym rozdziale przewiduje się m.in. zakup materiałów promocyjnych, wydanie informatorów, broszur.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność ujmuje się w szczególności wydatki na wypłatę prowizji za inkaso zobowiązań podatkowych, wypłatę diet dla sołtysów, druki formularzy podatkowych, usług pocztowych związanych z wymiarem i rozliczaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych a także inne działania związane z uiszczeniem należnego podatku i zwrotem nadpłat. Ponadto w tym rozdziale ujmuje się koszty postępowania egzekucyjnego, wydatki na obsługę informatyczną programów podatkowych. Wysokość wydatków w tym rozdziale na 2021 rok ustala się w kwocie 131 500 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dotacje, które otrzymujemy od dysponentów środków wyższego stopnia muszą być przeznaczone na cele przez nich określone. Przykładem tego rodzaju finansowania są wydatki w tym dziale, które w całości pokryte są dotacją celową na zadania zlecone gminie. Zadania te to prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców w gminie - 1 006 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki tego działu w wysokości 383 100 zł, które przeznacza się na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od tych wynagrodzeń to kwota 106 600 zł. W § 3030 zaplanowano kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wydatki na zakup paliwa i wyposażenia w wysokości 70 000 zł sklasyfikowano w § 4210. Naprawy i remonty posiadanego sprzętu finansowane będą w ramach środków wykazanych w § 4270 i § 4300 – 90 000 zł. Wydatki na ubezpieczenie pojazdów, kierowców OSP i członków OSP zaplanowano w § 4430. Na ten cel przeznacza się środki w wysokości 24 000 zł. Wydatki na remont remizy OSP w Pęchatce Polskiej ustala się w wysokości 30 000 zł.

W ramach wydatków klasyfikowanych w tym dziale zaplanowano:

1. Wpłatę w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zadań bieżących (art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji).
2. Wpłatę w wysokości 10 000 zł na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na dofinansowanie zadań bieżących dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu planuje się w wysokości 60 000 zł. Planowana kwota wydatków przeznaczona jest na odsetki od kredytu długoterminowego zaciętego w 2019 roku w wysokości 4 000 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W § 4810 utworzono rezerwy w kwocie 200 000 zł. W tym rezerwy:

- ogólną w wysokości 50 000 zł;
- rezerwę celową na wypłatę dodatku uzupełniającego dla nauczycieli – 79 000 zł;
- rezerwę celową w wysokości 71 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego / obowiązek tworzenia tej rezerwy wynika z art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 roku (Dz. U. z 2020 roku, poz. 1856).

W § 4300 w rozdziale Różne rozliczenia zaplanowano środki w wysokości 9 000 zł na pokrycie wydatków związanych z obsługą rachunków bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące tych działach zaplanowano w wysokości 8 253 221 zł, stanowią one 25,41% planowanych wydatków ogółem i 34,78% wydatków bieżących. Zaplanowane kwoty na wydatki bieżące obejmują wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Zespołu Szkół w Szumowie w skład którego wchodzi: Szkoła Podstawowa w Szumowie, Gminne Przedszkole w Szumowie z oddziałami przedszkolnymi oraz stołówka szkolna, Szkoły Podstawowej w Srebrnej, Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator oraz zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół. W placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę według stanu na dzień 30 września 2020 roku zatrudnieni są nauczyciele w łącznym wymiarze 51,61 etatu, w tym nauczyciele dyplomowani 37,19, nauczyciele mianowani 7,6, nauczyciele kontraktowi 5,7, nauczyciele stażyści 1,12 etatu oraz 17 etatów pracowników obsługi. Do szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 350 uczniów, w tym do szkoły prowadzonej przez Stowarzyszenie Edukator – 18, do klas „0” przy szkołach podstawowych – 25, w tym prowadzonych przez Stowarzyszenie Edukator – 8, do Zespołu Wychowania Przedszkolnego utworzonego przy Szkole Podstawowej w Srebrnej 15 dzieci, do przedszkola 108 dzieci. Środki ujęte w planie wydatków przeznacza się na:

- prowadzenie szkół podstawowych – 5 580 439 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia 235 000 zł;
- prowadzenie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 166 505 zł, w tym dotacja dla Stowarzyszenia 65 000 zł;
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych i przedszkolu 139 490 zł;
- prowadzenie przedszkola (wchodzącego w skład ZS w Szumowie) – 980 466 zł;
- na prowadzenie stołówki szkolnej – 550 000 zł;
- prowadzenie zespołu wychowania przedszkolnego – 97 405 zł;
- zorganizowanie dowożenia uczniów do szkół – 444 934 zł.

Plan finansowy wydatków bieżących Zespołu Szkół w Szumowie to kwota 5 281 801 zł, Szkoły Podstawowej w Srebrnej – 2 189 846 zł. Dotacja na prowadzenie Szkoły Podstawowej w Paproci Dużej, którą prowadzi Stowarzyszenie Edukator łącznie wynosi 300 000 zł.

W budżecie zaplanowano środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w wysokości 7 000 zł, środki w wysokości 20 500 zł (0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli) z przeznaczeniem na doskonalenie zawodowe nauczycieli, kwotę 45 000 zł na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz kwotę 48 820 zł (razem z pochodnymi) na nagrody, o których mowa w art. 49 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1189) oraz na nagrody dla pracowników obsługi szkół.

W planie wydatków na 2021 rok zabezpieczono środki na zakup opału, środków czystości, materiałów kancelaryjnych, pomocy dydaktycznych na poziomie wydatków planowanych do poniesienia w 2020 roku.

Kwotę 200 000 przeznacza się na remonty w budynkach oświatowych – 100 000 zł - Zespół Szkół w Szumowie, 50 000 zł – SP w Srebrnej, 50 000 zł na remont pomieszczeń przeznaczonych na działalność Zespołu Wychowania Przedszkolnego w Srebrnej.

W tym dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza zaplanowano wydatki w wysokości 131 162 zł związane z funkcjonowaniem świetlicy szkolnej przy Zespole Szkół w Szumowie i Szkole Podstawowej w Srebrnej oraz wydatki w wysokości 40 000 zł na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej o charakterze socjalnym i motywacyjnym dla uczniów.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki związane z profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano w wysokości planowanych dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych tj. 65 000 zł. Środki przeznacza się na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Planowane wydatki na zwalczanie narkomanii to kwota 2 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej ustalono w wysokości 819 600 zł. Z tego:

W rozdziale 85202 Domy Pomocy Społecznej wydatki zaplanowano w wysokości 145 000 zł.. W 2021 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie ponosił koszty utrzymania 3 osób z terenu naszej gminy przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie to w całości finansowane jest ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85205 Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatki związane z realizacją zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zaplanowano w wysokości 1 500 zł..

W rozdziale 85213 w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - (zadania własne finansowane dotacją) założono wzrost wydatków, ponieważ zwiększyła się liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego, za które opłacane są składki zdrowotne. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane są za osoby, które spełniają kryterium do otrzymania zasiłku stałego bez możliwości ubezpieczenia zdrowotnego w innej instytucji. Zadanie to finansowane jest ze środków z budżetu Państwa, wydatki ustala się w wysokości 6 000 zł.

W rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze - świadczenia społeczne wydatki zaplanowano w wysokości 61 000. Zaplanowana kwota zostanie wydatkowana na wypłaty świadczeń w postaci zasiłków okresowych i celowych, na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych, innych zasiłków celowych w gotówce tj. zakup opału, leków, ubrań, żywności i inne. Zadanie to finansowane jest ze środków z budżetu Państwa oraz ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85216 Zasiłek stały założono wzrost wydatków, ponieważ zwiększyła się liczba osób uprawnionych do pobierania zasiłku stałego. Zasiłki stałe wypłacane są podopiecznym bez uprawnień do świadczeń emerytalnych wypłaconych z ZUS o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Zasiłki stałe finansowane są w 100% z budżetu Państwa, plan wydatków ustala się w wysokości 66 000 zł.

W rozdziale 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej zadanie to finansowane jest ze środków własnych gminy oraz ze środków z budżetu Państwa, wydatki ustala się w wysokości 469 100 zł.

W rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - świadczenia społeczne wydatki na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 69 000 zł. W ramach programu realizowane są: posiłki dla dzieci w przedszkolu i szkołach, pomoc w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności, posiłki dla osób dorosłych. Zadanie to finansowane jest w 60% ze środków z budżetu Państwa oraz w 40% ze środków własnych gminy.

W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zaplanowano kwotę 2 000 zł na wypłatę świadczeń osobom uprawnionym.

Dział 855 – Rodzina

W rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze założono ustala się plan wydatków w wysokości 5 277 435 zł. Kwota 0,85% od otrzymanej dotacji przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenie dla pracownika realizującego to zadanie oraz na bieżące wydatki.

W rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne - wydatki na realizację tego zadania zaplanowano w wysokości 1 593 050 zł. Przewidziana została również waloryzacja wysokości świadczenia pielęgnacyjnego, polegająca na corocznym wzroście wysokości tego świadczenia. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. - świadczenie pielęgnacyjne wynosić będzie 1.971,00 zł. Zadania w rozdziale 85502 w § 3110 w całości finansowane są z budżetu Państwa. Kwota 3% od otrzymanej dotacji przeznaczona zostanie na częściowe pokrycie wydatków na wynagrodzenie dla pracownika realizującego to zadanie oraz na bieżące wydatki. Na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaplanowano wydatki w wysokości 61 528 zł. Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

W rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatki na realizację świadczenia „Dobry start” zaplanowano w wysokości 186 500 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z budżetu Państwa.

W rozdziale 85508 Rodziny zastępcze ustala się plan wydatków w wysokości 11 000 zł, środki przeznaczone zostaną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania 2 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych. W 2020 roku Ośrodek Pomocy Społecznej będzie pokrywał 50% kosztów utrzymania.

W rozdziale 85513 w § 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne ustala się w wysokości 3 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna

Wydatki bieżące tego działu ustalono w wysokości 1 247 000 zł. W ramach tej kwoty ustala się finansowanie następujących zadań:

1. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – Ustalono w tym rozdziale wydatki w wysokości 734 000 zł przeznacza się realizację zadań w zakresie gospodarowania odpadami wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 , poz. 1439).
2. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – 45 000 zł,
3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – na utrzymanie zieleni w gminie przeznacza się kwotę 6 000 zł.
4. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 330 000 zł, z tego 280 000 zł to wydatki na energię elektryczną, 50 000 zł wydatki na konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego.
5. Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 60 000 zł na odławianie bezpańskich psów i umieszczanie ich w schronisku. Kwotę 70 000 zł przeznacza się na remonty i utrzymanie budynków gminnych i działek należących do Gminy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wysokość rocznej dotacji dla instytucji kultury ustala się w wysokości 780 000 zł. W tym na działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szumowie kwotę 500 000 zł, na działalność Biblioteki Gminnej w Szumowie kwotę 280 000 zł. W ramach tego działu zaplanowano także wydatki w wysokości 166 000 zł na remonty, zakup wyposażenia do świetlic wiejskich i energię elektryczną.

W 2021 roku planowane w wysokości 153 000 zł wydatki na remonty przeznacza się na: remont świetlicy w Paproci Dużej – 38 000 zł, remont dachu w Łętownicy – 30 000 zł, wykonanie termomodernizacji budynku świetlicy w Żabikowie Rządowym – 85 000 zł.

Kwotę 42 000 zł przeznacza się na działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa, w tym kwotę 20 000 zł na udzielenie dotacji z budżetu na realizację zadań z zakresu ochrony pamięci walk i męczeństwa.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przeznacza się w budżecie kwotę 59 935 zł. Środki w wysokości 44 965 zł przeznacza się na opłacenie instruktorów gry w piłkę, kolarstwa, karate i nauki pływania. Kwotę 5 000 zł przeznacza się na utrzymanie obiektów sportowych. Kwotę 10 000 zł przeznacza się na udzielenie z budżetu dotacji na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

Wydatki majątkowe w 2021 roku

Wydatki majątkowe ustala się w wysokości 8 749 828 zł.

Dział Rolnictwo i łowiectwo. Planowane wydatki majątkowe w tym dziale to kwota 485 850 zł przeznacza się na realizację zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w Aglomeracji Szumowo”. Planowane do realizacji zadanie obejmuje modernizację gospodarki wodociągowej i ściekowej miejscowości Szumowo, Nowe Szumowo i Srebrna polegające na budowie oczyszczalni ścieków, niskociśnieniowej kanalizacji i remoncie linii wodociągowej w miejscowości Szumowo (wymiana linii wodociągowej azbestowej). W 2020 roku planowano sporządzenie dokumentacji projektowej. W związku z utrudnieniami spowodowanymi pandemią zadanie nie zostało zrealizowane. Przewidywany termin zakończenia prac związanych z przygotowaniem dokumentacji projektowej to początek II kwartału 2021 roku. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.

Na wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność przeznacza się kwotę 6 119 826 zł. Na realizację zadania „Przebudowa z rozbudową drogi gminnej Srebrna – Kalinowo – Ostrożne II etap”. Zadanie realizowane jest z udziałem środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie planowane było do zrealizowania, zakończenia i rozliczenia w 2020 roku. Z powodu niedotrzymania terminów i jakości robót budowlanych rozwiązano umowę z wykonawcą. Wstępnie uzyskano zgodę Wojewody Podlaskiego na przedłużenie okresu realizacji i rozliczenia zadania do końca 2021 roku. W 2021 roku przewiduje się wydatki w wysokości 4 000 000 zł. Środki z Funduszu w wysokości 1 637 118 zł Gmina otrzymała na wyodrębniony rachunek bankowy w roku 2019 i 2020.

Na modernizację drogi gminnej na odcinku Pęczratka Polska – Rynoły przeznacza się kwotę 565 000 zł, zadania w całości finansowane jest z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gmina otrzymała środki w 2020 roku).

Koszt zadania” Przebudowa drogi gminnej relacji Radwany Zaorze – granica województwa na odcinku Mroczy Stylongi – granica województwa” przeznacza się kwotę 1 034 826 zł, z czego 1 004 826 zł to środki planowane do uzyskania z Funduszu Dróg Samorządowych. W lipcu 2020 roku Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania.

Na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej w Żabikowie Rządowym” przeznacza się kwotę 230 000 zł. Środki wykorzystane będą na wykupienie gruntów. Sporządzenie Projektu budowy ul Krótkiej w Szumowie to wydatek zaplanowany w wysokości 20 000 zł. W 2021 roku planuje się sporządzenie „Projektu węzła komunikacyjnego - ronda i dróg gminnych na terenach przemysłowych” za kwotę 70 000 zł.

Na wykupienie gruntów w celu uregulowania spraw własnościowych (ul. Cmentarna i Przemysłowa w Szumowie) przeznacza się kwotę 60 000 zł.

Na zagospodarowanie terenu przy OSP w Zarębach Jartuzach przeznacza się kwotę 223 076 zł. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (gmina otrzymała środki w 2020 r.).

Na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ostrożne i Krajewo Budziły przeznacza się kwotę 90 000 zł.

Zakup obiektów małej architektury wiejskiej (place zabaw) w Głębochu Wielkim i Srebrnym Borku ustala się wydatki w wysokości 120 000 zł.

Dokumentacja Adaptacji budynku po byłej szkole podstawowej w Pęchratce Polskiej na Centrum Opiekuńczo Mieszkalne planuje się wydatki w wysokości 50 000 zł.

Na „Budowę świetlicy wiejskiej w Wyszomierzu Wielkim: przeznacza się kwotę 826 076 zł. We wrześniu 2020 roku Gmina złożyła wniosek o uzyskanie środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację wymienionego zadania.

Na wydatki związane z urządzeniem Centrum tradycji i kultury lokalnej na terenach rekreacyjnych przy ul. Wyzwolenia w Szumowie przeznacza się kwotę 70 000 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji celowych z budżetu ustala się w wysokości 135 000 zł. Kwotę 100 000 zł przeznacza się na dotacje dla Szpitala Powiatowego Sp z o.o. w Zambrowie z przeznaczeniem na zadania publiczne powiatu w zakresie ochrony zdrowia.

Kwotę 35 000 zł. przeznacza się na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szumowo.

Na zwiększenie udziałów w spółce – Zakład Gospodarki Komunalnej w Szumowie Sp. z o.o., której jedynym udziałowcem jest Gmina a realizowane przez spółkę zadania to pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody, gospodarka ściekami oraz wywóz odpadów - przeznacza się kwotę 500 000 zł (1000 udziałów po 500 zł).