

ZARZĄDZENIE NR 221/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 października 2022 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą Nr LV/545/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2022 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu 1/2022 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok (wraz z uprzednimi zmianami) w zakresie:

- 1) załącznika Nr 1 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznika Nr 2 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się kierownikom właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy Szydłowo.

§ 3. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiolek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 221/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 786,18	510 327,76	1 132 113,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	13 247,00	13 247,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 692,00	5 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 555,00	7 555,00
	01095		Pozostała działalność	621 786,18	497 080,76	1 118 866,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	521 846,18	497 080,76	1 018 926,94
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 745 000,00	24 066,00	1 769 066,00
	40002		Dostarczanie wody	1 745 000,00	24 066,00	1 769 066,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 066,00	4 066,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	20 000,00	60 000,00
600			Transport i łączność	1 305 243,08	4 844,00	1 310 087,08
	60016		Drogi publiczne gminne	463 394,70	4 844,00	468 238,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 844,00	4 844,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	983 090,35	3 950,00	987 040,35
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 620,35	3 950,00	51 570,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 950,00	3 950,00
710			Działalność usługowa	19 035,00	8 000,00	27 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
720			Informatyka	1 663 258,43	0,00	1 663 258,43
	72095		Pozostała działalność	1 663 258,43	0,00	1 663 258,43
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	205 833,53	205 833,53
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 663 258,43	-205 833,53	1 457 424,90

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 004 577,94	3 151 736,57	24 156 314,51
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 596 560,00	238,00	4 596 798,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	238,00	15 238,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	337 126,24	263 080,00	600 206,24
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	5 000,00	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	109 136,00	258 000,00	367 136,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	80,00	80,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 126 167,00	2 888 418,57	14 014 585,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 088 377,00	2 888 418,57	13 976 795,57
758			Różne rozliczenia	17 697 990,27	0,00	17 697 990,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 030 000,00	0,00	7 030 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	7 030 000,00	-7 030 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	7 030 000,00	7 030 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 797,93	600,00	5 482 397,93
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 300,00	600,00	1 800 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	900,00
Razem:				67 080 739,12	3 703 524,33	70 784 263,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 221/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 października 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 253 377,14	-3 599 765,24	6 653 611,90
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 835 263,70	-4 133 140,00	702 123,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 548 000,85	-4 349 490,00	198 510,85
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	216 350,00	216 350,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 821 267,26	36 294,00	4 857 561,26
		4260	Zakup energii	100 000,00	36 294,00	136 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 567 976,10	-502 100,00	2 065 876,10
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	502 100,00	502 100,00
	01095		Pozostała działalność	561 846,18	497 080,76	1 058 926,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 400,00	7 003,45	14 403,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 272,06	1 203,89	2 475,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169,05	159,34	328,39
		4300	Zakup usług pozostałych	1 391,17	1 380,00	2 771,17
		4430	Różne opłaty i składki	511 613,90	487 334,08	998 947,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 731 066,95	107 753,20	1 838 820,15
	40002		Dostarczanie wody	1 731 066,95	107 753,20	1 838 820,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	20 000,00	220 000,00
		4260	Zakup energii	151 788,45	57 200,00	208 988,45
		4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	30 553,20	135 553,20
600			Transport i łączność	11 661 464,69	-26 010,00	11 635 454,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 734 251,58	-26 010,00	9 708 241,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	3 000,00	78 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 124,00	15 000,00	274 124,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 802 427,58	-3 703 160,00	5 099 267,58
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	429 150,00	429 150,00

		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 230 000,00	3 230 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	147 000,00	-2 000,00	145 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	-2 000,00	113 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	0,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	-11 000,00	8 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	256 260,20	18 000,00	274 260,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	176 225,20	18 000,00	194 225,20
		4300	Zakup usług pozostałych	155 325,20	18 000,00	173 325,20
	71035		Cmentarze	20 035,00	-1 000,00	19 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 835,00	-1 000,00	15 835,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	8 289 085,90	500,00	8 289 585,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 409 608,95	500,00	7 410 108,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 277,80	500,00	199 777,80
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 397,00	1 397,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 397,00	2 603,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 292,00	8 000,00	566 292,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	443 992,00	8 000,00	451 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	138 998,00	-4 000,00	134 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 702,00	12 000,00	88 702,00
757			Obsługa długu publicznego	379 864,00	191 718,46	571 582,46
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	379 864,00	191 718,46	571 582,46
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	379 864,00	191 718,46	571 582,46
801			Oświata i wychowanie	9 023 106,95	-731,09	9 022 375,86
	80101		Szkoły podstawowe	241 500,00	-731,09	240 768,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 500,00	-731,09	240 768,91
	80104		Przedszkola	7 847 000,00	0,00	7 847 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 657 000,00	-3 800 000,00	2 857 000,00

	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 584,36	340 747,80	6 331 332,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	269 122,20	1 000,00	270 122,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 733,00	15 864,00	264 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,00	5 864,00	59 937,00
	4300	Zakup usług pozostałych	178 680,00	10 000,00	188 680,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 016 749,98	308 331,00	1 325 080,98
	4260	Zakup energii	551 944,98	201 980,00	753 924,98
	4270	Zakup usług remontowych	171 000,00	110 000,00	281 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 805,00	-3 649,00	283 156,00
	90095	Pozostała działalność	1 561 362,18	15 552,80	1 576 914,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 253,00	8 046,00	108 299,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	303 074,00	-16 818,20	286 255,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 007,14	33 237,00	444 244,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 115,10	-13 912,00	94 203,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 126 609,28	-77 422,80	2 049 186,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 120 261,28	-68 357,80	1 051 903,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 443,00	9 969,20	95 412,20
	4260	Zakup energii	40 000,00	13 000,00	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	74 356,00	9 044,00	83 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 351,00	-100 371,00	218 980,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 000,00	-8 000,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-8 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	132 853,00	-1 065,00	131 788,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 229,00	7 916,00	57 145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	61 324,00	-8 981,00	52 343,00
926		Kultura fizyczna	674 904,00	13 531,00	688 435,00
	92601	Obiekty sportowe	332 079,00	14 531,00	346 610,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	66 000,00	600,00	66 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 972,00	11 290,00	65 262,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	103 550,00	-1 359,00	102 191,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	334 825,00	-1 000,00	333 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 325,00	-1 000,00	2 325,00
Razem:			54 245 751,04	-3 025 678,67	51 220 072,37