

ZARZĄDZENIE NR 267/2022
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 28 grudnia 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 LVIII/568/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 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 Wiesiołek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 267/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 150 829,39	52 000,00	1 202 829,39
	01095		Pozostała działalność	1 137 582,39	52 000,00	1 189 582,39
		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	10 000,00	52 000,00	62 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 769 066,00	66 326,92	1 835 392,92
	40095		Pozostała działalność	0,00	66 326,92	66 326,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	66 326,92	66 326,92
600			Transport i łączność	629 239,88	-4 644,70	624 595,18
	60016		Drogi publiczne gminne	468 238,70	-4 644,70	463 594,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	249 644,70	-4 644,70	245 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	496 610,35	9 220,00	505 830,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	445 040,00	7 000,00	452 040,00
		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	157 000,00	7 000,00	164 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	51 570,35	2 220,00	53 790,35
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 940,35	2 000,00	25 940,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 950,00	220,00	4 170,00
710			Działalność usługowa	42 035,00	21 000,00	63 035,00
	71035		Cmentarze	34 035,00	21 000,00	55 035,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	21 000,00	53 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 367 472,81	86 364,00	24 453 836,81

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 041 766,86	22 150,00	5 063 916,86
	0320	Wpływy z podatku rolnego	241 776,00	1 060,00	242 836,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	748 358,86	21 090,00	769 448,86
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 602 164,80	6 150,00	4 608 314,80
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	2 800,00	16 800,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 238,00	3 350,00	18 588,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	702 655,58	58 064,00	760 719,58
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	22 000,00	77 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	453 736,00	36 000,00	489 736,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	80,00	64,00	144,00
758		Różne rozliczenia	17 717 407,27	-6 116 161,78	11 601 245,49
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 757 623,00	11 347,00	7 768 970,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 757 623,00	11 347,00	7 768 970,00
75816		Wpływy do rozliczenia	7 030 000,00	-6 127 508,78	902 491,22
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 030 000,00	-6 127 508,78	902 491,22
801		Oświata i wychowanie	719 686,67	48 260,78	767 947,45
80104		Przedszkola	383 102,40	48 260,78	431 363,18
	0830	Wpływy z usług	136 130,40	48 260,78	184 391,18
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 833 120,00	-911 948,40	6 921 171,60
85395		Pozostała działalność	7 833 120,00	-911 948,40	6 921 171,60
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	343 642,00	-7 767,00	335 875,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 661 978,00	-904 181,40	5 757 796,60
855		Rodzina	8 762 331,76	-16 714,98	8 745 616,78

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 840 275,00	-20 000,00	3 820 275,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	952,51	285,02	1 237,53
	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	952,51	285,02	1 237,53
85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 000,00	3 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 810 684,11	520,00	5 811 204,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 900,00	520,00	1 801 420,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	520,00	1 420,00
Razem:			71 103 944,29	-6 765 778,16	64 338 166,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 267/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 571 219,94	-874 301,91	4 696 918,03
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	455 772,85	-147 087,85	308 685,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	-1 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 510,00	-94 587,00	73 923,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	248 317,00	-51 000,85	197 316,15
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 021 520,15	-727 214,06	3 294 306,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	-100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	136 294,00	47 878,83	184 172,83
		4300	Zakup usług pozostałych	1 301 436,60	-190 000,00	1 111 436,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	238 000,00	-200 000,00	38 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 834,99	-259 092,89	970 742,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 854,56	-25 000,00	387 854,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 838 820,15	-250 036,23	1 588 783,92
	40002		Dostarczanie wody	1 838 820,15	-271 400,00	1 567 420,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 000,00	-50 000,00	170 000,00
		4260	Zakup energii	208 988,45	23 000,00	231 988,45
		4300	Zakup usług pozostałych	791 172,50	-200 000,00	591 172,50
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	-29 400,00	270 600,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	21 363,77	21 363,77
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	20 062,85	20 062,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 087,37	1 087,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	186,91	186,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	26,64	26,64
600			Transport i łączność	10 285 934,77	-3 369 793,44	6 916 141,33
	60014		Drogi publiczne powiatowe	177 895,59	-65 000,00	112 895,59
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	177 895,59	-65 000,00	112 895,59
	60016		Drogi publiczne gminne	8 602 121,66	-3 238 951,93	5 363 169,73

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 100 772,66	-8 951,93	4 091 820,73
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	-3 230 000,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 166 181,71	-65 841,51	1 100 340,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 479,82	-65 841,51	272 638,31
700		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	-10 000,00	135 000,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-10 000,00	3 000,00
710		Działalność usługowa	274 260,20	-12 620,00	261 640,20
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	194 225,20	-5 400,00	188 825,20
	4300	Zakup usług pozostałych	173 325,20	-5 400,00	167 925,20
	71035	Cmentarze	19 035,00	-7 220,00	11 815,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 835,00	-7 220,00	8 615,00
750		Administracja publiczna	8 311 680,40	-144 838,83	8 166 841,57
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 410 108,95	-142 666,00	7 267 442,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 829 399,09	-83 840,00	4 745 559,09
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	862 832,58	-14 412,00	848 420,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 400,18	-2 054,00	122 346,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	199 777,80	10 000,00	209 777,80
	4260	Zakup energii	90 000,00	-30 000,00	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 100,00	-10 000,00	41 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 965,00	-2 360,00	109 605,00
	75095	Pozostała działalność	279 427,43	-2 172,83	277 254,60
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,92	-2 172,83	7 544,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	566 292,00	-33 000,00	533 292,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	451 992,00	-33 000,00	418 992,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 702,00	-28 000,00	60 702,00
801		Oświata i wychowanie	8 900 707,23	-2 972 427,64	5 928 279,59
	80101	Szkoły podstawowe	292 470,06	-10 918,86	281 551,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 551,15	-10 918,86	34 632,29
	80104	Przedszkola	7 672 742,72	-2 949 508,78	4 723 233,94
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	27 000,00	427 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	-15 000,00	535 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 000,00	-64 000,00	2 793 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 800 000,00	-2 897 508,78	902 491,22
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	777 621,50	-9 000,00	768 621,50
	4300	Zakup usług pozostałych	768 196,00	-9 000,00	759 196,00
	80195	Pozostała działalność	157 872,95	-3 000,00	154 872,95
	4300	Zakup usług pozostałych	108 614,00	-3 000,00	105 614,00
851		Ochrona zdrowia	70 700,00	-10 800,00	59 900,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	-10 800,00	9 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-10 800,00	9 200,00
852		Pomoc społeczna	22 640,85	0,01	22 640,86
	85295	Pozostała działalność	21 140,85	0,01	21 140,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 330,85	0,01	10 330,86
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 087 596,00	-1 118,00	1 086 478,00
	85395	Pozostała działalność	1 087 596,00	-1 118,00	1 086 478,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 178,88	-934,48	4 244,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	890,25	-160,63	729,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,87	-22,89	103,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 179 376,10	-229 951,00	5 949 425,10
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 683 867,00	0,00	2 683 867,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 791,00	3 265,00	25 056,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 980,00	-2 265,00	33 715,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 122,20	-40 000,00	230 122,20
	4300	Zakup usług pozostałych	264 122,20	-40 000,00	224 122,20
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	272 597,00	-8 000,00	264 597,00
	4300	Zakup usług pozostałych	196 680,00	-8 000,00	188 680,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	47 000,00	-17 000,00	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	47 000,00	-17 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 335 080,98	-6 951,00	1 328 129,98
	4260	Zakup energii	753 924,98	5 000,00	758 924,98
	4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	18 000,00	299 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 156,00	-29 951,00	263 205,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	76 950,00	-3 000,00	73 950,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	1 406 958,92	-155 000,00	1 251 958,92
	4300	Zakup usług pozostałych	292 255,80	-60 000,00	232 255,80
	4430	Różne opłaty i składki	116 850,00	-50 000,00	66 850,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 830,47	-45 000,00	306 830,47
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 062 017,93	-89 965,27	1 972 052,66
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 069 649,48	-73 085,23	996 564,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 658,20	-3 000,00	92 658,20
	4300	Zakup usług pozostałych	87 400,00	-3 400,00	84 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 980,00	-66 685,23	152 294,77
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 085,45	-10 000,00	15 085,45
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-10 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	131 788,00	-6 880,04	124 907,96
	4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	-6 880,04	15 419,96
926		Kultura fizyczna	671 843,47	-2 390,00	669 453,47
	92601	Obiekty sportowe	344 810,00	-2 390,00	342 420,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	-2 390,00	8 610,00
Razem:			46 911 258,50	-8 001 242,31	38 910 016,19