

ZARZĄDZENIE NR 70/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 24 marca 2023 r.

w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) 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 LXII/593/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu nr 3/2023 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 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 zarządzenia 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 70/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 772 196,45 | 98 799,12 | 2 870 995,57 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 111 196,45 | 98 799,12 | 209 995,57 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 111 196,45 | 98 799,12 | 209 995,57 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 109 135,62 | 2 154,00 | 111 289,62 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 121,00 | 2 154,00 | 91 275,00 |
| | | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 89 121,00 | 2 154,00 | 91 275,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 29 040 206,78 | 990 917,22 | 30 031 124,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 632 274,00 | 79 397,00 | 8 711 671,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 632 274,00 | 79 397,00 | 8 711 671,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 7 048,00 | 9 029,00 | 16 077,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 7 048,00 | 9 029,00 | 16 077,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 17 834 508,78 | 902 491,22 | 18 737 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 17 834 508,78 | 902 491,22 | 18 737 000,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 100 724,00 | 106 528,00 | 207 252,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 100 724,00 | 106 528,00 | 207 252,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 864,00 | 4 528,00 | 10 392,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 94 860,00 | 102 000,00 | 196 860,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 304 808,00 | 2 065,78 | 3 306 873,78 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 437,00 | 2 065,78 | 2 502,78 |

| | | | | | | |
|---------------|--|------|---|---------------|--------------|---------------|
| | | 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 | 437,00 | 2 065,78 | 2 502,78 |
| Razem: | | | | 67 522 980,33 | 1 200 464,12 | 68 723 444,45 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 70/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 7 177 255,22 | 63 000,00 | 7 240 255,22 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 232 044,46 | 63 000,00 | 3 295 044,46 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 090 720,00 | 63 000,00 | 1 153 720,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 928 866,89 | 102 899,12 | 3 031 766,01 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 190 522,10 | 98 799,12 | 289 321,22 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 186 786,65 | 95 921,47 | 282 708,12 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 187,50 | 2 455,54 | 5 643,04 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 547,95 | 422,11 | 970,06 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 823 857,00 | 4 100,00 | 1 827 957,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 4 100,00 | 304 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 404 242,31 | 279 492,50 | 9 683 734,81 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 0,00 | 124 667,50 | 124 667,50 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 124 667,50 | 124 667,50 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 8 543 003,23 | 154 825,00 | 8 697 828,23 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 600,00 | 1 625,00 | 42 225,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 149 500,00 | 157 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 184 900,00 | 3 700,00 | 188 600,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 117 159,00 | 30 000,00 | 147 159,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 54 000,00 | 30 000,00 | 84 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 30 000,00 | 70 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 123 232,28 | 3 940,82 | 9 127 173,10 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 89 121,00 | 2 154,00 | 91 275,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 490,97 | 1 800,48 | 76 291,45 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 805,00 | 309,42 | 13 114,42 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 825,03 | 44,10 | 1 869,13 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 325 740,00 | 813,00 | 8 326 553,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 329 450,00 | 813,00 | 330 263,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 212 534,76 | 973,82 | 213 508,58 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|-------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 152,14 | 973,82 | 5 125,96 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 471 764,00 | 73 200,00 | 544 964,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 441 764,00 | 73 200,00 | 514 964,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 800,00 | 42 000,00 | 130 800,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 828,00 | 31 200,00 | 64 028,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 11 597 211,38 | 902 741,22 | 12 499 952,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | 10 658 508,78 | 902 491,22 | 11 561 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 397 508,78 | 902 491,22 | 9 300 000,00 |
| | | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 851 245,00 | 250,00 | 851 495,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 250,00 | 250,00 | 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 115 730,99 | 251 300,00 | 6 367 030,99 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 195 122,20 | 64 700,00 | 259 822,20 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 4 700,00 | 4 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 195 122,20 | 60 000,00 | 255 122,20 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 85 895,00 | 180 000,00 | 265 895,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 160 000,00 | 186 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 722 222,73 | 5 000,00 | 1 727 222,73 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 954 823,06 | 1 600,00 | 956 423,06 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 99 260,00 | 3 600,00 | 102 860,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 413 325,85 | -2 000,00 | 411 325,85 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 659 595,00 | 33 000,00 | 692 595,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 255 745,00 | 33 000,00 | 288 745,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 59 000,00 | 33 000,00 | 92 000,00 |
| Razem: | | | | 57 455 323,16 | 1 739 573,66 | 59 194 896,82 |