

ZARZĄDZENIE NR 114/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 czerwca 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 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 LXVI/623/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 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 114/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 684 813,76 | 66 464,00 | 751 277,76 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 650 186,76 | 66 464,00 | 716 650,76 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 66 464,00 | 66 464,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 2 922 826,86 | -33 405,54 | 2 889 421,32 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 261 826,86 | -33 405,54 | 228 421,32 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 261 826,86 | -33 405,54 | 228 421,32 |
| 600 | | | Transport i łączność | 798 747,76 | 122 500,00 | 921 247,76 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 122 500,00 | 122 500,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 111 289,62 | 833,39 | 112 123,01 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 000,00 | 833,39 | 20 833,39 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 833,39 | 10 833,39 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 464 825,42 | 8 618,99 | 26 473 444,41 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 70 805,00 | 8 619,00 | 79 424,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 40 670,00 | 8 619,00 | 49 289,00 |
| | 75816 | | Wpływy do rozliczenia | 15 115 973,42 | -0,01 | 15 115 973,41 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 15 115 973,42 | -0,01 | 15 115 973,41 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 307 255,58 | 161 493,14 | 468 748,72 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 29 381,45 | 29 381,45 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 29 381,45 | 29 381,45 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 58 309,58 | 32 351,69 | 90 661,27 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 309,58 | 32 351,69 | 90 661,27 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 99 760,00 | 99 760,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 99 760,00 | 99 760,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 234 119,46 | 8 971,62 | 243 091,08 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 234 119,46 | 8 971,62 | 243 091,08 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 14 960,00 | 3 784,00 | 18 744,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 219 159,46 | 5 187,62 | 224 347,08 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 615 193,93 | 43 930,80 | 5 659 124,73 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 43 930,80 | 43 930,80 |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 25 930,80 | 25 930,80 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 |
| Razem: | | | | 66 185 162,54 | 379 406,40 | 66 564 568,94 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 114/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 159 624,80 | 114 420,00 | 8 274 044,80 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 3 905 082,76 | 100 000,00 | 4 005 082,76 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 687 703,22 | 100 000,00 | 2 787 703,22 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 3 574 227,28 | 14 420,00 | 3 588 647,28 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 178 720,00 | 4 920,00 | 1 183 640,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 500,00 | 9 500,00 | 40 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 161 798,84 | -7 190,54 | 3 154 608,30 |
| | 40001 | | Dostarczanie ciepła | 341 152,51 | -33 405,54 | 307 746,97 |
| | | 2970 | Różne przelewy | 333 502,41 | -31 851,28 | 301 651,13 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 528,04 | -1 326,04 | 5 202,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 122,06 | -228,22 | 893,84 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 902 342,00 | 26 215,00 | 1 928 557,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 200,00 | 6 500,00 | 16 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 358 485,00 | 19 715,00 | 378 200,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 127 738,92 | 185 120,99 | 8 312 859,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 136 855,65 | 185 120,99 | 7 321 976,64 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 979,00 | 446,00 | 60 425,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 227 803,23 | 184 675,00 | 2 412 478,23 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 020 973,42 | -0,01 | 4 020 973,41 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 417 203,80 | 81 230,00 | 498 433,80 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 341 703,80 | 81 230,00 | 422 933,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 320 703,80 | 81 230,00 | 401 933,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 173 405,10 | 40 306,39 | 9 213 711,49 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 371 285,00 | 40 306,39 | 8 411 591,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 13 500,00 | 8 000,00 | 21 500,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 387 503,00 | 696,58 | 5 388 199,58 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 900 326,00 | 119,74 | 900 445,74 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 128 319,00 | 17,07 | 128 336,07 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 335 640,00 | 21 473,00 | 357 113,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 20 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 565 964,00 | 7 000,00 | 572 964,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 535 964,00 | 7 000,00 | 542 964,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 78 028,00 | 7 000,00 | 85 028,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 500 702,60 | 190 250,00 | 12 690 952,60 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 561 000,00 | 190 000,00 | 11 751 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 019 065,00 | 190 000,00 | 1 209 065,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 852 245,00 | 250,00 | 852 495,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 250,00 | 250,00 | 1 500,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 609 369,10 | 49 008,00 | 6 658 377,10 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 323 895,00 | 57 044,00 | 380 939,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 57 895,00 | 20 000,00 | 77 895,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 226 000,00 | 37 044,00 | 263 044,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 727 222,73 | -75 000,00 | 1 652 222,73 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 334 439,00 | -105 000,00 | 1 229 439,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 923,73 | 30 000,00 | 121 923,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 1 030 961,17 | 66 964,00 | 1 097 925,17 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 137 012,00 | 500,00 | 137 512,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 408 825,85 | 66 464,00 | 475 289,85 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 567 019,78 | 90 000,00 | 5 657 019,78 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 471 413,78 | 90 000,00 | 4 561 413,78 |
| | | 4260 | Zakup energii | 74 000,00 | 90 000,00 | 164 000,00 |
| Razem: | | | | 59 243 638,28 | 750 144,84 | 59 993 783,12 |