

**ZARZĄDZENIE NR 185/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 września 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 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr LXIX/655/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 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. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 185/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | | | Turystyka | 19 190,00 | 24 190,00 | 43 380,00 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 19 190,00 | 24 190,00 | 43 380,00 |
| | | 2058 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 20 561,50 | 20 561,50 |
| | | 2059 | Dotacja celowa 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 | 0,00 | 3 628,50 | 3 628,50 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 501 427,67 | 674 629,00 | 23 176 056,67 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 5 240 906,00 | 674 629,00 | 5 915 535,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 589 839,00 | 681 596,00 | 3 271 435,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 713 801,00 | -6 967,00 | 1 706 834,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 26 589 655,64 | 2 071 570,52 | 28 661 226,16 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 711 671,00 | 146 082,45 | 8 857 753,45 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 711 671,00 | 146 082,45 | 8 857 753,45 |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 918 720,00 | 1 918 720,00 |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 918 720,00 | 1 918 720,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 195 635,23 | 6 768,07 | 202 403,30 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 65 397,93 | 6 768,07 | 72 166,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 750 448,30 | 631,93 | 751 080,23 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 76 485,10 | 631,93 | 77 117,03 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 631,93 | 631,93 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 502 152,49 | 1 000,00 | 503 152,49 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 12 980,00 | 1 000,00 | 13 980,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 12 980,00 | 1 000,00 | 13 980,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 309 228,73 | -49 980,00 | 259 248,73 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 309 228,73 | -49 980,00 | 259 248,73 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 226 286,96 | -49 980,00 | 176 306,96 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 36 800,00 | 32 000,00 | 68 800,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 800,00 | 32 000,00 | 68 800,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 800,00 | 32 000,00 | 68 800,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 659 124,73 | -4 000,00 | 5 655 124,73 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 450 165,93 | -4 000,00 | 446 165,93 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 36 100,00 | 235 000,00 | 271 100,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 36 100,00 | 85 000,00 | 121 100,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| Razem: | | | | 68 220 998,66 | 2 985 041,45 | 71 206 040,11 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 185/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 782 978,79 | -99 475,34 | 8 683 503,45 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 4 014 582,76 | -99 475,34 | 3 915 107,42 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 787 703,22 | -64 280,00 | 2 723 423,22 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 128 983,04 | -755,34 | 128 227,70 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. | 1 075 830,00 | -34 440,00 | 1 041 390,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 3 258 270,88 | 39 130,00 | 3 297 400,88 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 1 928 557,00 | 39 130,00 | 1 967 687,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 96 200,00 | 39 130,00 | 135 330,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 8 333 887,34 | 179 840,00 | 8 513 727,34 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 124 667,50 | 55 000,00 | 179 667,50 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 608 062,07 | 124 840,00 | 7 732 902,07 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 252 894,00 | 24 840,00 | 277 734,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 677 250,20 | 100 000,00 | 2 777 250,20 |
| 630 | | | Turystyka | 239 995,44 | -14 959,00 | 225 036,44 |
| | 63003 | | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 234 995,44 | -14 959,00 | 220 036,44 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 402,50 | 1 402,50 |
| | | 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 20 561,50 | 20 561,50 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 036,00 | 8 036,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 169 959,00 | -44 959,00 | 125 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 519 433,80 | -12 128,00 | 507 305,80 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 443 933,80 | -12 128,00 | 431 805,80 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 401 933,80 | -12 128,00 | 389 805,80 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 9 209 049,27 | 23 320,49 | 9 232 369,76 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 387 155,17 | 17 120,49 | 8 404 275,66 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 337 339,00 | 4 000,00 | 341 339,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 110 025,00 | 8 120,49 | 118 145,49 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 59 000,00 | 5 000,00 | 64 000,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 215 008,58 | 6 200,00 | 221 208,58 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 5 000,00 | 6 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 572 964,00 | 0,00 | 572 964,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 542 964,00 | 0,00 | 542 964,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 110 000,00 | -19 500,00 | 90 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 126 475,42 | 7 000,00 | 133 475,42 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 028,00 | 11 000,00 | 93 028,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 777 243,10 | 41 715,40 | 12 818 958,50 |
| | 80104 | | Przedszkola | 11 801 000,00 | 52 583,00 | 11 853 583,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 259 065,00 | 52 583,00 | 1 311 648,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 891 045,50 | -14 137,60 | 876 907,90 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 88 450,00 | 88 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 889 353,00 | -102 587,60 | 786 765,40 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 72 507,60 | 3 270,00 | 75 777,60 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 13 000,00 | 3 270,00 | 16 270,00 |
| 855 | | | Rodzina | 53 130,00 | 12 050,00 | 65 180,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| | | 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 | 0,00 | 11 000,00 | 11 000,00 |
| | | 4560 | Odsetki od 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 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 000,00 | 50,00 | 15 050,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 0,00 | 50,00 | 50,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 793 797,94 | 10 599,00 | 6 804 396,94 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 008 297,00 | -1 629,00 | 3 006 668,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 215 540,00 | -1 880,31 | 213 659,69 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 326,00 | 251,31 | 3 577,31 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 382 439,00 | 354,74 | 382 793,74 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 77 895,00 | 354,74 | 78 249,74 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 1 652 222,73 | 14 000,00 | 1 666 222,73 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 295 660,00 | 10 000,00 | 305 660,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 4 000,00 | 9 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 1 215 637,01 | -2 126,74 | 1 213 510,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 101 360,00 | 16 354,76 | 117 714,76 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 140 597,00 | -7 372,00 | 133 225,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 481 916,69 | -11 109,50 | 470 807,19 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 673 697,87 | 201 331,00 | 5 875 028,87 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 4 581 595,71 | 44 959,00 | 4 626 554,71 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 209 140,00 | 44 959,00 | 254 099,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 44 295,00 | 150 000,00 | 194 295,00 |
| | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 142 358,16 | 6 372,00 | 148 730,16 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 75 030,08 | 6 372,00 | 81 402,08 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 713 050,00 | 20 000,00 | 733 050,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 310 200,00 | 20 000,00 | 330 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 118 073,00 | 20 000,00 | 138 073,00 |
| Razem: | | | 61 121 737,57 | 401 423,55 | 61 523 161,12 |