

ZARZĄDZENIE NR 225/2023
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 24 listopada 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 LXXI/674/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 listopada 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 225/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 646 619,62	64 193,69	1 710 813,31
	01095		Pozostała działalność	1 611 992,62	64 193,69	1 676 186,31
		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	64 193,69	74 193,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 994 003,38	167 214,44	3 161 217,82
	40002		Dostarczanie wody	1 944 919,48	428 212,44	2 373 131,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	12 000,00	16 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	405 479,00	445 479,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	919,48	10 733,44	11 652,92
	40095		Pozostała działalność	717 000,00	-260 998,00	456 002,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	537 750,00	-195 749,00	342 001,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	179 250,00	-65 249,00	114 001,00
600			Transport i łączność	1 517 822,84	52 531,03	1 570 353,87
	60016		Drogi publiczne gminne	714 646,08	50 000,00	764 646,08
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	50 000,00	50 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 976,69	2 531,03	7 507,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 976,69	2 531,03	7 507,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 035 140,35	57 856,00	1 092 996,35
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	917 500,00	44 556,00	962 056,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00	1 546,00	46 546,00
		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	155 000,00	40 310,00	195 310,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 000,00	1 500,00	15 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 200,00	1 200,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	117 640,35	13 300,00	130 940,35

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 300,00	5 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 000,00	8 000,00
750			Administracja publiczna	122 376,79	17 980,00	140 356,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500,17	17 980,00	43 480,17
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	980,00	980,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 500,17	17 000,00	29 500,17
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 176 056,67	140 014,00	23 316 070,67
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 586 920,00	97 129,00	5 684 049,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	97 129,00	102 129,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 915 535,00	42 885,00	5 958 420,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	45 004,00	6 500,00	51 504,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00	32 585,00	87 585,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 800,00	18 800,00
758			Różne rozliczenia	28 665 394,21	-4 595 088,08	24 070 306,13
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 039 855,50	203 860,00	2 243 715,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 039 855,50	203 860,00	2 243 715,50
	75814		Różne rozliczenia finansowe	207 917,30	60 000,00	267 917,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60 000,00	60 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	15 115 973,41	-4 858 948,08	10 257 025,33
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	15 115 973,41	-4 858 948,08	10 257 025,33
801			Oświata i wychowanie	752 416,13	-66 328,00	686 088,13
	80104		Przedszkola	515 855,90	-66 328,00	449 527,90
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 436,00	-66 328,00	286 108,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 520,73	402,02	261 922,75
	85395		Pozostała działalność	261 520,73	402,02	261 922,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	176 306,96	402,02	176 708,98

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 731,00	4 191,86	98 922,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	94 731,00	4 191,86	98 922,86
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	25 931,00	4 191,86	30 122,86
855			Rodzina	4 298 568,32	2 000,00	4 300 568,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 206 065,54	2 000,00	4 208 065,54
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	37 446,54	2 000,00	39 446,54
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 297 784,26	722 175,00	6 019 959,26
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	330 000,00	712 990,00	1 042 990,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	330 000,00	712 990,00	1 042 990,00
	90095		Pozostała działalność	88 825,46	9 185,00	98 010,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	9 000,00	9 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	185,00	185,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	271 100,00	91 528,83	362 628,83
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	6 735,00	6 735,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	6 735,00	6 735,00
	92116		Biblioteki	0,00	33 733,83	33 733,83
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	33 733,83	33 733,83
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	51 060,00	201 060,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	51 060,00	51 060,00
926			Kultura fizyczna	0,00	806,00	806,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	806,00	806,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	806,00	806,00
Razem:				70 854 510,79	-3 340 523,21	67 513 987,58

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 225/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 listopada 2023 r.

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 550 892,93	-1 451 482,29	8 099 410,64
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 915 107,42	-1 020 179,19	2 894 928,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 723 423,22	-428 789,19	2 294 634,03
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	1 041 390,00	-591 390,00	450 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 060 128,89	-431 303,10	3 628 825,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	10 000,00	62 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	128 000,00	-183,50	127 816,50
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 400,00	-26 400,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 982 457,42	-414 719,60	1 567 737,82
600			Transport i łączność	8 420 909,41	-537 522,33	7 883 387,08
	60011		Drogi publiczne krajowe	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	-3 500,00	66 500,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	-25 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	-25 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 619 833,14	-529 022,33	7 090 810,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 506,27	-354 934,99	2 305 571,28
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-113,93	199 886,07
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 020 973,41	-173 973,41	3 847 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	80 926,69	20 000,00	100 926,69
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00	20 000,00	94 000,00
630			Turystyka	225 036,44	11 401,00	236 437,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	220 036,44	16 401,00	236 437,44
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 407,50	4 407,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402,50	16 401,00	17 803,50
		4309	Zakup usług pozostałych	8 036,00	-4 407,50	3 628,50
	63095		Pozostała działalność	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-5 000,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	168 159,00	-11 000,00	157 159,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 000,00	-11 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	91 000,00	-17 000,00	74 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	6 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa	424 390,90	-155 550,00	268 840,90
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	348 890,90	-157 000,00	191 890,90
		4300	Zakup usług pozostałych	306 890,90	-157 000,00	149 890,90
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	-4 550,00	45 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-4 550,00	45 450,00
	71035		Cmentarze	15 500,00	10 000,00	25 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	9 205 063,90	70 599,00	9 275 662,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 371 382,80	70 599,00	8 441 981,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340 676,00	-4 500,00	336 176,00
		4300	Zakup usług pozostałych	668 284,14	-16 401,00	651 883,14
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	64 000,00	4 500,00	68 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	87 000,00	87 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 954 576,80	-3 928 228,73	9 026 348,07
	80104		Przedszkola	12 005 583,00	-3 926 084,17	8 079 498,83
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	555 000,00	15 000,00	570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	697 000,00	20 000,00	717 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 311 648,00	723 890,50	2 035 538,50
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 300 000,00	-4 684 974,67	4 615 025,33
	80195		Pozostała działalność	71 541,40	-2 144,56	69 396,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	-2 144,56	2 355,44
851			Ochrona zdrowia	81 800,00	-14 000,00	67 800,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	30 800,00	-14 000,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 800,00	-14 000,00	16 800,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 483,00	4 191,86	78 674,86
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 931,00	4 191,86	30 122,86
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 931,00	4 191,86	30 122,86

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 713 098,94	86 325,00	6 799 423,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 499,44	-2 500,00	382 999,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 955,44	-2 500,00	73 455,44
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 587 722,73	100 000,00	1 687 722,73
		4260	Zakup energii	1 149 439,00	75 000,00	1 224 439,00
		4270	Zakup usług remontowych	305 660,00	25 000,00	330 660,00
	90095		Pozostała działalność	1 163 006,57	-11 175,00	1 151 831,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 214,76	-13 360,00	99 854,76
		4260	Zakup energii	5 561,00	2 000,00	7 561,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 425,00	185,00	136 610,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 851 017,46	-182 352,90	5 668 664,56
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 893,00	6 735,00	9 628,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 893,00	6 735,00	9 628,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 624 155,30	-5 620,00	4 618 535,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 802,93	-9 620,00	68 182,93
		4260	Zakup energii	164 000,00	50 000,00	214 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 711,00	-2 000,00	77 711,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 603 792,09	-44 000,00	1 559 792,09
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	174 295,00	-170 000,00	4 295,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	150 000,00	-150 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	147 118,16	-13 467,90	133 650,26
		4190	Nagrody konkursowe	22 300,00	-13 467,90	8 832,10
926			Kultura fizyczna	776 867,00	-19 350,00	757 517,00
	92601		Obiekty sportowe	374 052,00	-5 400,00	368 652,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-5 400,00	50 600,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	394 815,00	-12 000,00	382 815,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00	-12 000,00	231 500,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	-1 950,00	6 050,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	-1 950,00	6 050,00

Razem:	62 445 431,61	-6 126 969,39	56 318 462,22
---------------	---------------	---------------	---------------