



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 15 marca 2023 r.

Poz. 2833

UCHWAŁA NR LXI/590/2023 RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 24 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 211-215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2023 przyjętym uchwałą nr LVIII/571/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 grudnia 2022 r., zmienionym uchwałą nr LIX/578/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 12 stycznia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LX/580/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 stycznia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 36/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 8 lutego 2023 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2023 w wysokości 68.463.382,33 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 47.297.614,65 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 21.165.767,68 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.”,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2023 w wysokości 81.180.229,39 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 50.303.594,08 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 30.876.635,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,

b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2023 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) „§3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 12 716 847,06 zł, zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 7 682 905,46 zł;

- 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 701 961,87 zł;
- 3) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. w kwocie 2 990 841,20 zł;
- 4) spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł;
- 5) rozliczeniem środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków kwocie 200 913,53 zł.”;;
- 5) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) określony w § 5 załącznik nr 9 przedstawiający zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 7) określony w § 9 załącznik nr 13 przedstawiający plan finansowy rachunku środków z Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych na 2023r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 8) określony w załączniku nr 14 plan finansowy rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały;
- 9) określony w załączniku nr 15 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały;
- 10) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 8 371 392,66 zł, w tym na:

 - 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 7 682 905,46 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 688 487,20 zł.”;;
- 11) § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 8 371 392,66 zł”;;
- 12) §13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Tworzy się rezerwy:

 - 1) ogólną w wysokości 80.118 zł,
 - 2) celowe w wysokości 135.000 zł, z tego:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 135.000 zł”..

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
(-) Elżbieta Kliber

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXI/590/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 694 000,00	78 196,45	2 772 196,45
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	111 196,45	111 196,45
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 196,45	111 196,45
	40095		Pozostała działalność	750 000,00	-33 000,00	717 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	562 500,00	-24 750,00	537 750,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	187 500,00	-8 250,00	179 250,00
600			Transport i łączność	667 869,47	125 901,60	793 771,07
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	125 901,60	125 901,60
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	125 901,60	125 901,60
750			Administracja publiczna	109 121,00	14,62	109 135,62
	75095		Pozostała działalność	0,00	14,62	14,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14,62	14,62
758			Różne rozliczenia	31 406 158,78	-2 365 952,00	29 040 206,78
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	7 048,00	7 048,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 048,00	7 048,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	20 207 508,78	-2 373 000,00	17 834 508,78
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 207 508,78	-2 373 000,00	17 834 508,78
Razem:				70 625 221,66	-2 161 839,33	68 463 382,33

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LXI/590/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2023 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 744 755,22	-1 567 500,00	7 177 255,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 472 582,76	-1 567 500,00	3 905 082,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 769,72	805 500,00	2 703 269,72
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00	-2 373 000,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 232 044,46	0,00	3 232 044,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 117 120,00	-26 400,00	1 090 720,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	26 400,00	26 400,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 468 444,79	460 422,10	2 928 866,89
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	190 522,10	190 522,10
		2970	Różne przelewy	0,00	186 786,65	186 786,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 187,50	3 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	547,95	547,95
	40002		Dostarczanie wody	1 703 957,00	119 900,00	1 823 857,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00	3 900,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 000,00	60 000,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	25 000,00	127 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860 500,00	28 500,00	889 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	2 500,00	2 500,00
	40095		Pozostała działalność	764 487,79	150 000,00	914 487,79
		2970	Różne przelewy	0,00	14 162,00	14 162,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 162,00	-14 162,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 922,90	1 561,67	9 484,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 361,94	268,33	1 630,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	562 500,00	112 500,00	675 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 250,00	35 250,00	211 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 103,66	420,00	2 523,66
600			Transport i łączność	8 752 070,23	652 172,08	9 404 242,31
	60004		Lokalny transport zbiorowy	291 439,00	125 672,08	417 111,08

	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	125 672,08	163 672,08
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289 000,00	25 000,00	314 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	25 000,00	314 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	8 041 503,23	501 500,00	8 543 003,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	600,00	40 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	184 000,00	900,00	184 900,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 503,23	295 000,00	2 215 503,23
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
630		Turystyka	50 959,00	46 846,44	97 805,44
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	45 959,00	46 846,44	92 805,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959,00	2 000,00	46 959,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 846,44	44 846,44
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 159,00	4 000,00	117 159,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	4 000,00	54 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 000,00	14 000,00
750		Administracja publiczna	9 116 617,66	6 614,62	9 123 232,28
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 319 140,00	6 600,00	8 325 740,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	2 500,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	671 960,00	4 100,00	676 060,00
	75095	Pozostała działalność	212 520,14	14,62	212 534,76
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14,62	14,62
758		Różne rozliczenia	215 000,00	118,00	215 118,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	215 000,00	118,00	215 118,00
	4810	Rezerwy	215 000,00	118,00	215 118,00
801		Oświata i wychowanie	28 378 441,38	7 048,00	28 385 489,38
	80101	Szkoły podstawowe	10 814 522,00	6 798,00	10 821 320,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 687,00	5 687,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 111,00	1 111,00
	80113	Dowozienie uczniów do szkół	990 839,00	250,00	991 089,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
852		Pomoc społeczna	2 844 032,38	-1 241,25	2 842 791,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 951,78	-1 241,25	1 281 710,53

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 164,25	-1 241,25	57 923,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 020,60	0,00	70 020,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 020,60	-5 800,00	4 220,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	-33 000,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	38 800,00	38 800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	398 329,65	-90 222,22	308 107,43
	85395	Pozostała działalność	398 329,65	-90 222,22	308 107,43
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	-9 500,00	297 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442,39	-2 490,52	3 951,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,40	-432,67	694,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,33	-28,50	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	77 770,53	-77 770,53	0,00
855		Rodzina	3 718 906,96	101,93	3 719 008,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 273,66	167,50	3 445 441,16
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 867,34	167,50	14 034,84
	85504	Wspieranie rodziny	90 676,30	-65,57	90 610,73
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 289,19	-65,57	3 223,62
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 112 730,99	3 000,00	6 115 730,99
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 006 668,00	0,00	3 006 668,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 585 818,00	-1 500,00	2 584 318,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	78 895,00	7 000,00	85 895,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	7 000,00	26 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 727 783,73	-5 561,00	1 722 222,73
	4260	Zakup energii	1 340 000,00	-5 561,00	1 334 439,00
	90095	Pozostała działalność	953 262,06	1 561,00	954 823,06
	4260	Zakup energii	0,00	5 561,00	5 561,00
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	-4 000,00	80 000,00
926		Kultura fizyczna	646 345,00	13 250,00	659 595,00
	92601	Obiekty sportowe	242 495,00	13 250,00	255 745,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 213,00	13 250,00	68 463,00
Razem:			81 645 619,69	-465 390,30	81 180 229,39

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/590/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2023 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2023 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 323 507,22	- 1 567 500,00	5 756 007,22
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 466 082,76	- 1 567 500,00	3 898 582,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 897 769,72	805 500,00	2 703 269,72
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo.	1 178 584,74	805 500,00	1 984 084,74
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00	- 2 373 000,00	0,00
			Przebudowa hydroforni Jaraczewo	2 373 000,00	- 2 373 000,00	0,00
600			Transport i łączność	8 180 503,23	520 000,00	8 700 503,23
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	289 000,00	25 000,00	314 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	25 000,00	314 000,00
			Wykonanie projektu zatoki autobusowej na drodze wojewódzkiej DW179	0,00	25 000,00	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 767 503,23	495 000,00	8 262 503,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 920 503,23	295 000,00	2 215 503,23
			Budowa dróg na odcinku Pokrzywnica- Kłoda wraz z budową mostu w Kłodzie	152 024,33	295 000,00	447 024,33
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Zakup budulca na drogi gminne	0,00	200 000,00	200 000,00
630			Turystyka	44 959,00	46 846,44	91 805,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	44 959,00	46 846,44	91 805,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959,00	2 000,00	46 959,00
			Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie.	0,00	2 000,00	2 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 846,44	44 846,44
			Pokrzywnica Wita – mała infrastruktura turystyczna i rekreacyjna przy stawie.	0,00	44 846,44	44 846,44
926			Kultura fizyczna	55 213,00	13 250,00	68 463,00
	92601		Obiekty sportowe	55 213,00	13 250,00	68 463,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 213,00	13 250,00	68 463,00
			Przebudowa trybun sportowych na boisku w Szydłowie.	0,00	6 000,00	6 000,00

		Wykonanie projektu oświetlenia boiska sportowego w Starej Lubiance.	0,00	7 250,00	7 250,00
Razem			31 864 038,87	- 987 403,56	30 876 635,31

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXI/590/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych						
LP	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			11 708 885,23	0,00	1 696 449,03	13 405 334,26
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	6 847 047,06	0,00	1 524 345,60	8 371 392,66
	w tym:					
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		688 487,20			688 487,20
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		6 158 559,86		1 524 345,60	7 682 905,46
2.	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 529 858,44		172 103,43	1 701 961,87
3.	Rozliczenie środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków	§ 906	200 913,53			200 913,53
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 990 841,20			2 990 841,20
5.	Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	§ 951	140 225,00			140 225,00
Rozchody ogółem:			688 487,20	0,00	0,00	688 487,20
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	688 487,20			688 487,20
	w tym:					
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019		222 222,20			222 222,20
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020		466 265,00			466 265,00

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXI/590/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	253 439,00	0,00	0,00	253 439,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 439,00	0,00	0,00	253 439,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	253 439,00			253 439,00
750			Administracja publiczna	1 979,31	0,00	2 172,83	4 152,14
	75095		Pozostałe działalności	1 979,31	0,00	2 172,83	4 152,14
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31		2 172,83	4 152,14
801			Oświata i wychowanie	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
	80104		Przedszkola	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00			450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 418 602,28	0,00	0,00	1 418 602,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	516 046,28	0,00	0,00	516 046,28
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	491 300,00			491 300,00
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28			24 746,28
	92116		Biblioteki	902 556,00	0,00	0,00	902 556,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 556,00			902 556,00
RAZEM:				2 124 020,59	0,00	2 172,83	2 126 193,42
II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				w złotych			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00			7 000,00
851			Ochrona zdrowia	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00			2 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00			40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	20 000,00			20 000,00
926			Kultura fizyczna	363 500,00	0,00	0,00	363 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 500,00	0,00	0,00	363 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	120 000,00			120 000,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00			243 500,00
RAZEM:				457 500,00	0,00	0,00	457 500,00

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXI/590/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

**Plan finansowy na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład- program
Inwestycji Strategicznych na rok 2023**

Dochody			Przed zmianą	zmniejszono	zwiększono	Plan po zmianach
			20 207 508,78	2 373 000,00	0,00	17 834 508,78
758		Różne rozliczenia	20 207 508,78	2 373 000,00	0,00	17 834 508,78
	75816	Wpływy do rozliczenia	20 207 508,78	2 373 000,00	0,00	17 834 508,78
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 207 508,78	2 373 000,00	0,00	17 834 508,78

Wydatki			Przed zmianą	zmniejszono	zwiększono	Plan po zmianach
			20 207 508,78	2 373 000,00	0,00	17 834 508,78
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa hydroforu Jaraczewo	2 373 000,00	2 373 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	5 847 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	5 847 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 847 000,00	0,00	0,00	5 847 000,00
		Budowa drogi gminnej w Jaraczewie ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej	617 000,00	0,00	0,00	617 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
		Budowa i przebudowa dróg wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej w Gminie Szydłowo(Kołtuń i Pokrzywnica)	3 230 000,00	0,00	0,00	3 230 000,00
801		Oświata i wychowanie	8 397 508,78	0,00	0,00	8 397 508,78
	80104	Przedszkola	8 397 508,78	0,00	0,00	8 397 508,78
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 397 508,78	0,00	0,00	8 397 508,78
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych i żłobkowych w m. Szydłowo.	0,00	0,00	0,00	0,00
		Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora.	8 397 508,78	0,00	0,00	8 397 508,78
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00
		Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance	3 590 000,00	0,00	0,00	3 590 000,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXI/590/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023

§		Przychody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
	905	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	312 093,44			
			312 093,44	10 896,57	0,00	301 196,87
§		Dochody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	94 860,00	0,00	111 196,45	206 056,45
	40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	111 196,45	111 196,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	111 196,45	111 196,45
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	94 860,00	0,00	0,00	94 860,00
	85395	Pozostała działalność	94 860,00	0,00	0,00	94 860,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	94 860,00	0,00	0,00	94 860,00
§		Wydatki	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
400		Wytworzenie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	496 953,44	104 384,22	204 684,10	907 253,32
	40001	Dostarczanie ciepła	14 487,79	14 162,00	204 684,10	205 009,89
	2970	Różne przelewy	0,00	0,00	190 522,10	190 522,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	186 786,65	186 786,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	3 187,50	3 187,50
	40995	Pozostała działalność	14 487,79	14 162,00	14 162,00	14 487,79
	2970	Różne przelewy	0,00	0,00	14 162,00	14 162,00
	3110	Świadczenia społeczne	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278,00	0,00	0,00	278,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,79	0,00	0,00	47,79
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	392 465,65	90 222,22	0,00	302 243,43
	85395	Pozostała działalność	392 465,65	90 222,22	0,00	302 243,43
	3110	Świadczenia społeczne	307 000,00	9 500,00	0,00	297 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 442,35	2 490,52	0,00	3 951,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,40	432,67	0,00	694,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Sołectwowski	125,33	28,50	0,00	96,83
	4430	Różne opłaty i składki	77 770,53	77 770,53	0,00	0,00

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr LXI/590/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 24 lutego 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

			plan	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
Dochody			5 864,00	0,00	7 062,62	12 926,62
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	14,62	14,62
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14,62	14,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14,62	14,62
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 864,00	0,00	0,00	5 864,00
	85395	Pozostała działalność	5 864,00	0,00	0,00	5 864,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 864,00	0,00	0,00	5 864,00

			plan	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
Wydatki			5 864,00	0,00	7 062,62	12 926,62
750		Administracja publiczna	0,00	0,00	14,62	14,62
	75095	Pozostała działalność	0,00	0,00	14,62	14,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	14,62	14,62
801		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	7 048,00	7 048,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	6 798,00	6 798,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	5 687,00	5 687,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 111,00	1 111,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	250,00	250,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	250,00	250,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 864,00	0,00	0,00	5 864,00
	85395	Pozostała działalność	5 864,00	0,00	0,00	5 864,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	0,00	64,00