



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 13 października 2022 r.

Poz. 7270

UCHWAŁA NR LIII/537/2022 RADY GMINY SZYDŁOWO

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.), 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.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2022 przyjętym uchwałą XLII/446/2021 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2021 r., zmienionym zarządzeniem Nr 17/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 17 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLIII/457/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 28 stycznia 2022 r., uchwałą Nr XLV/480/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 11 marca 2022 r., zarządzeniem Nr 75/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVI/481/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 marca 2022 r., uchwałą Nr XLVII/490/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 6 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 92/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 kwietnia 2022 r., uchwałą Nr XLVIII/493/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 106/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 kwietnia 2022 r., zarządzeniem Nr 112/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 maja 2022 r., uchwałą Nr XLIX/505/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 maja 2022 r., uchwałą Nr L/516/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 146/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 24 czerwca 2022 r., zarządzeniem Nr 157/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 1 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr LI/526/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 178/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2022 r., zarządzeniem Nr 187/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 9 września 2022 r., zarządzeniem Nr 190/2022 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 15 września 2022 r. - wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2022 w wysokości 65.061.991,07 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.520.757,64 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 11.541.233,43 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 2022 w wysokości 84.851.023,69 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 55.281.126,18 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.569.897,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.”,
 - b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały,
 - c) określony w ust. 5 załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi j.s.t. zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
 - d) określony w ust. 6 załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2022 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 3) „§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 19.789.032,62 zł, zostanie sfinansowany:
- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 14.818.906,95 zł;
 - 2) niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.146.467,73 zł;
 - 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 15.074,11 zł;
 - 4) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie 2.808.583,83 zł.
- 4) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;
- 5) określony w załączniku nr 16 plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;
- 6) określony w załączniku nr 14 plan finansowy rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.
- 7) § 10 otrzymuje brzmienie:
- „§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 16.135.649,38 zł, w tym na:
- 1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 14.818.906,95 zł;
 - 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 1.316.742,43 zł.”;
- 8) § 11 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
- „4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 16.135.649,38 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.

Wiceprzewodnicząca Rady Gminy
(-) Ewa Wnuk

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LIII/537/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2022 r.

Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 597,51	2 000,00	102 597,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 700,00	2 000,00	14 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75095		Pozostała działalność	9 592,51	0,00	9 592,51
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,51	-1 592,51	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 592,51	1 592,51
758			Różne rozliczenia	17 482 036,88	215 953,39	17 697 990,27
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 659 930,00	97 693,00	7 757 623,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 659 930,00	97 693,00	7 757 623,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	386 667,88	118 260,39	504 928,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	58 388,66	58 388,66
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 378,00	122 645,00	143 023,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 767,00	-102 767,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	39 993,73	39 993,73
801			Oświata i wychowanie	1 422 308,10	-13 399,98	1 408 908,12
	80195		Pozostała działalność	131 973,72	-13 399,98	118 573,74
		2057	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	78 629,72	-13 399,98	65 229,74
852			Pomoc społeczna	1 067 675,00	2 080 800,00	3 148 475,00
	85295		Pozostała działalność	522 086,00	2 080 800,00	2 602 886,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 446,00	7 446,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,00	-7 446,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 702,00	0,00	1 140 702,00
	85395	Pozostała działalność	1 140 702,00	0,00	1 140 702,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	242 498,00	-242 498,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 904,00	244 298,00	313 202,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	-1 800,00	0,00
855		Rodzina	8 542 541,00	0,00	8 542 541,00
	85595	Pozostała działalność	6 219,00	0,00	6 219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 219,00	-6 219,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 219,00	6 219,00
Razem:			62 776 637,66	2 285 353,41	65 061 991,07

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/537/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2022 r.

Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2022 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 253 377,14	0,00	10 253 377,14
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 821 267,26	0,00	4 821 267,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 369 800,00	-68 363,40	1 301 436,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 248,50	56 727,60	2 567 976,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 218,76	11 635,80	412 854,56
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 725 066,95	6 000,00	1 731 066,95
	40002		Dostarczanie wody	1 725 066,95	6 000,00	1 731 066,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	6 000,00	21 000,00
600			Transport i łączność	11 381 140,69	280 324,00	11 661 464,69
	60016		Drogi publiczne gminne	9 453 927,58	280 324,00	9 734 251,58
		4300	Zakup usług pozostałych	248 800,00	10 324,00	259 124,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	-20 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 427,58	290 000,00	8 802 427,58
710			Działalność usługowa	314 354,00	-58 093,80	256 260,20
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	234 319,00	-58 093,80	176 225,20
		4300	Zakup usług pozostałych	213 419,00	-58 093,80	155 325,20
750			Administracja publiczna	8 251 985,90	36 500,00	8 288 485,90
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	381 334,52	-4 000,00	377 334,52
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	-4 000,00	49 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 373 108,95	36 500,00	7 409 608,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	4 500,00	24 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 277,80	2 000,00	199 277,80
		4300	Zakup usług pozostałych	557 697,00	30 000,00	587 697,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 820,00	4 000,00	152 820,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 820,00	4 000,00	144 820,00
	75095		Pozostała działalność	279 427,43	0,00	279 427,43
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,92	0,00	9 716,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	-1 137,00	0,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,45	-195,45	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,86	-27,86	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232,20	-232,20	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	232,20	232,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 137,00	1 137,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	223,31	223,31
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	558 292,00	0,00	558 292,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	443 992,00	0,00	443 992,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 249,00	-3 251,00	138 998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 451,00	3 251,00	76 702,00
801		Oświata i wychowanie	25 041 366,80	32 978,02	25 074 344,82
	80101	Szkoły podstawowe	10 805 277,60	44 857,00	10 850 134,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 295,00	20 000,00	290 295,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 890,90	-500,00	26 390,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 050,00	500,00	8 550,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	86 782,00	102 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 265 450,43	-85 422,00	5 180 028,43
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	16 997,00	20 004,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 382,00	6 500,00	294 882,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	452 292,00	0,00	452 292,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	502,00	502,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	184 045,00	-600,00	183 445,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	98,00	98,00
	80104	Przedszkola	10 218 157,00	1 521,00	10 219 678,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 487,00	750,00	95 237,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 750,00	-750,00	16 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	8 555,00	9 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 502,00	-8 707,00	1 054 795,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	1 673,00	1 922,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	907 635,00	0,00	907 635,00

	4300	Zakup usług pozostałych	776 234,00	-8 038,00	768 196,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	8 038,00	8 538,00
80195		Pozostała działalność	206 636,22	-13 399,98	193 236,24
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 092,00	6 407,98	13 499,98
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,39	550,76	6 051,15
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	826,03	39,26	865,29
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 730,39	-8 730,39	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 914,86	-13 399,98	18 514,88
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	24 915,12	1 732,39	26 647,51
852		Pomoc społeczna	3 064 129,85	2 080 800,00	5 144 929,85
	85295	Pozostała działalność	714 720,26	2 080 800,00	2 795 520,26
	3110	Świadczenia społeczne	495 486,00	2 031 738,00	2 527 224,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 446,00	7 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 370,05	26 756,64	32 126,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	944,55	4 703,82	5 648,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,90	655,54	779,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 182,16	3 000,00	28 182,16
	4300	Zakup usług pozostałych	166 121,50	4 000,00	170 121,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	782,10	1 000,00	1 782,10
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 300 497,69	0,00	1 300 497,69
	85395	Pozostała działalność	1 300 497,69	0,00	1 300 497,69
	3110	Świadczenia społeczne	240 860,00	-240 860,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 776,00	204 560,00	273 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	36 300,00	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,84	-604,84	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,34	-106,34	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,82	-14,82	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 443,31	-2 712,00	4 731,31
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	2 712,00	2 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	604,84	604,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	121,16	121,16
855		Rodzina	8 815 595,57	0,00	8 815 595,57

	85595	Pozostała działalność	6 219,00	0,00	6 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 033,00	-6 033,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	6 033,00	6 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	-186,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	186,00	186,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 983 269,26	7 315,10	5 990 584,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	248 069,00	664,00	248 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 409,00	664,00	54 073,00
	90095	Pozostała działalność	1 554 711,08	6 651,10	1 561 362,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 753,00	4 500,00	100 253,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 574,00	1 500,00	303 074,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 507,14	3 500,00	411 007,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 964,00	-2 848,90	108 115,10
926		Kultura fizyczna	663 904,00	11 000,00	674 904,00
	92601	Obiekty sportowe	321 079,00	11 000,00	332 079,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem:			82 454 200,37	2 396 823,32	84 851 023,69

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIII/537/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 716,92	-9 716,92	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 716,92	-9 716,92	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 716,92	-9 716,92	0,00
Razem:				35 886,92	-9 716,92	26 170,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIII/537/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 września 2022 r.

Wydatki majątkowe realizowane w 2022 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 748 785,11	68 363,40	7 817 148,51
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 912 467,26	68 363,40	2 980 830,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 511 248,50	56 727,60	2 567 976,10
			Zakup pompy wraz z montażem - przepompownia PG Dolaszewo - Podkowa Leśna (P1)	0,00	56 727,60	56 727,60
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	401 218,76	11 635,80	412 854,56
			Zakup pompy - przepompownia LPT3 Dobrzyca - Olszynowy Zakątek (P2)	0,00	11 635,80	11 635,80
600			Transport i łączność	10 413 009,29	290 000,00	10 703 009,29
	60016		Drogi publiczne gminne	8 797 427,58	290 000,00	9 087 427,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 512 427,58	290 000,00	8 802 427,58
			Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m (obwód Jaraczewo)	78 000,00	1 000,00	79 000,00
			Budowa drogi śródpolnej w Jaraczewie (dz. nr 22)	0,00	105 000,00	105 000,00
			Budowa drogi gminnej w Jaraczewie - ul. Wspólna wraz z siecią kanalizacji deszczowej	0,00	25 000,00	25 000,00
			Wykonanie nakładki w m. Dolaszewo	150 000,00	159 000,00	309 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 017 695,70	6 500,00	7 024 195,70
	80101		Szkoły podstawowe	360 695,70	6 500,00	367 195,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 382,00	6 500,00	294 882,00
			Wykonanie części nowego ogrodzenia przy szkole w Skrzatuszu II etap	0,00	6 500,00	6 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 325 974,08	651,10	1 326 625,18
	90095		Pozostała działalność	956 189,08	651,10	956 840,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	407 507,14	3 500,00	411 007,14
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Pokrzywnicy - projekt	0,00	3 500,00	3 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 964,00	- 2 848,90	108 115,10
			Wykup gruntu - działka nr 119 w Leżenicy z przeznaczeniem pod przestrzeń publiczną.	10 000,00	- 2 848,90	7 151,10
926			Kultura fizyczna	0,00	11 000,00	11 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	11 000,00	11 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
		Wykonanie projektu budowlanego trybun na boisku w Szydłowie	0,00	11 000,00	11 000,00
Razem			29 193 383,01	376 514,50	29 569 897,51

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LIII/537/2022
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

LP	Treść	Klasyfikacja §	w złotych			
			Kwota 2022 r.	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			21 134 530,14	47 530,09	159 000,00	21 246 000,05
1.	Kredyty i pożyczki krajowe		16 183 179,47	47 530,09	0,00	16 135 649,38
	w tym:					
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 952	1 316 742,43	0,00	0,00	1 316 742,43
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		14 866 437,04	47 530,09	0,00	14 818 906,95
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	2 146 467,73	0,00	0,00	2 146 467,73
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 789 808,83	0,00	159 000,00	2 948 808,83
4.	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	15 074,11	0,00	0,00	15 074,11
Rozchody ogółem:			1 456 967,43	0,00	0,00	1 456 967,43
1.	Spłaty kredytów i pożyczek krajowych		1 316 742,43	0,00	0,00	1 316 742,43
	w tym:					0,00
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2013 r.	§ 992	428 235,83	0,00	0,00	428 235,83
	spłata rat kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w 2014 r.		200 019,40	0,00	0,00	200 019,40
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019		222 222,20	0,00	0,00	222 222,20
	spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020		466 265,00	0,00	0,00	466 265,00
2.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr LIII/537/2022
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 września 2022 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2022

			plan	zmniejszenie	zwiększenie	plan po zmianach
		Dochody	451 604,51	362 322,51	382 200,51	471 482,51
750		Administracja publiczna	1 592,51	1 592,51	1 592,51	1 592,51
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	1 592,51	1 592,51	1 592,51
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,51	1 592,51	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 592,51	1 592,51
758		Różne rozliczenia	123 145,00	102 767,00	122 645,00	143 023,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	123 145,00	102 767,00	122 645,00	143 023,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 378,00	0,00	122 645,00	143 023,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	102 767,00	102 767,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00
	85295	Pozostała działalność	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 446,00	7 446,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 202,00	244 298,00	244 298,00	313 202,00
	85395	Pozostała działalność	313 202,00	244 298,00	244 298,00	313 202,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		242 498,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	68 904,00	0,00	244 298,00	313 202,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00
	85595	Pozostała działalność	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 219,00	6 219,00	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 219,00	6 219,00

		Wydatki	451 604,51	362 322,51	382 200,51	471 482,51
750		Administracja publiczna	1 592,51	1 592,51	1 592,51	1 592,51
	75095	Pozostała działalność	1 592,51	1 592,51	1 592,51	1 592,51
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137,00	1 137,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195,45	195,45	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,86	27,86	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	232,20	232,20	0,00	0,00
	4740	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	232,20	232,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 137,00	1 137,00
			0,00	0,00	223,31	223,31
801		Oświata i wychowanie	123 145,00	102 767,00	122 645,00	143 023,00
	80101	Szkoły podstawowe	103 779,00	85 422,00	103 779,00	122 136,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 350,00	0,00	86 782,00	102 132,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 422,00	85 422,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 007,00	0,00	16 997,00	20 004,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	600,00	600,00	600,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	502,00	502,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	600,00	600,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	98,00	98,00
	80104	Przedszkola	10 228,00	8 707,00	10 228,00	11 749,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 272,00	0,00	8 555,00	9 827,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 707,00	8 707,00	0,00	0,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249,00	0,00	1 673,00	1 922,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	8 538,00	8 038,00	8 038,00	8 538,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 038,00	8 038,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00	8 038,00	8 538,00
852		Pomoc społeczna	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00
	85295	Pozostała działalność	7 446,00	7 446,00	7 446,00	7 446,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 446,00	7 446,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	7 446,00	7 446,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	313 202,00	244 298,00	244 298,00	313 202,00
	85395	Pozostała działalność	313 202,00	244 298,00	244 298,00	313 202,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 860,00	240 860,00	0,00	0,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	68 776,00	0,00	204 560,00	273 336,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604,84	604,84	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106,34	106,34	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,82	14,82	0,00	0,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 712,00	2 712,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	128,00	0,00	2 712,00	2 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	604,84	604,84
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	121,16	121,16
855		Rodzina	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00
8595		Pozostała działalność	6 219,00	6 219,00	6 219,00	6 219,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	0,00	6 033,00	6 033,00
	4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	186,00	186,00	0,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	186,00	186,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LIII/537/2022
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 30 września 2022 r.

Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na rok 2022

				Plan przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
Przychody				72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
801			Oświata i wychowanie	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
	80101		Szkoły podstawowe	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
		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	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
Dochody				0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19.	0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
Wydatki				72 313,70	0,00	2 080 800,00	2 153 113,70
801			Oświata i wychowanie	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
	80101		Szkoły podstawowe	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 313,70	0,00	0,00	72 313,70
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	2 080 800,00	2 080 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	2 039 184,00	2 039 184,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	26 756,64	26 756,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 703,82	4 703,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	655,54	655,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00