



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 24 października 2023 r.

Poz. 9296

UCHWAŁA NR LXIX/655/2023 RADY GMINY SZYDLÓWO

z dnia 29 września 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 z późn. zm.), art. 211-215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 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., zmienionym uchwałą nr LXI/590/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 lutego 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXII/593/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 marca 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 72/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 marca 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXIII/604/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 82/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 27 kwietnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXIV/612/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 maja 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVI/623/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 30 czerwca 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 118/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 lipca 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 124/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 13 lipca 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVII/632/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 3 sierpnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXVIII/635/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 sierpnia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 148/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 164/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 12 września 2023 r., zmienionym zarządzeniem nr 172/2023 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 21 września 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 72.219.807,70 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 53.177.924,68 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 19.041.883,02 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 87.123.460,88 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 55.939.942,53 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 31.183.518,35 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 14 903 653,18 zł, zostanie sfinansowany:

1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 11 638 124,79 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 1 460 112,15 zł;

3) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2021 r.

i niezaangażowanych w budżecie na 2022 r. w kwocie 1 453 892,38 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 211 298,86 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 załączniku nr 9 przedstawiający wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

7) określony w § 7 załącznik nr 11 przedstawiający plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, 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 12 326 611,99 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 11 638 124,79 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 688 487,20 zł.”;;

11) w § 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 12 326 611,99 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 LXIX/655/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r.

Plan dochodów dla 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 cywilno-prawnych 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	1 615 490,30	631,93	1 616 122,23
	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
851			Ochrona zdrowia	300,00	-300,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-300,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	-300,00	0,00
852			Pomoc społeczna	621 932,49	1 300,00	623 232,49
	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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 866,00	300,00	52 166,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	300,00	4 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	309 728,73	-49 980,00	259 748,73
	85395		Pozostała działalność	309 728,73	-49 980,00	259 748,73
		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:				69 234 766,25	2 985 041,45	72 219 807,70

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/655/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 2023 r.

Plan wydatków dla 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	29 792 627,63	451 988,40	30 244 616,03
	80101	Szkoły podstawowe	10 771 931,50	407 049,00	11 178 980,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 837,00	34 429,00	387 266,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	73 125,00	73 125,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 835 447,00	-1 791,00	1 833 656,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 306 184,00	7 774,00	1 313 958,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	169 912,00	-12 251,00	157 661,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 169,00	3 101,00	266 270,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 904,00	-1 000,00	154 904,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 186,00	-900,00	7 286,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	1 388,00	9 888,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	366 724,00	21 143,00	387 867,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 500,00	1 002,00	32 502,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 881,50	5 676,00	54 557,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 252 150,00	274 239,00	5 526 389,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 577,00	1 114,00	10 691,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	591 545,00	-72 641,00	518 904,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 757,00	-3 380,00	17 377,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 764,00	-1 080,00	16 684,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	250 942,00	-70 431,00	180 511,00
	80104	Przedszkola	14 374 770,00	112 709,00	14 487 479,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 990,00	3 990,00	87 980,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	20 250,00	20 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 796,00	-1 000,00	310 796,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 194,00	-3 319,00	39 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 800,00	1 000,00	93 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 292,00	1 055,00	86 347,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,00	510,00	4 372,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 104 232,00	37 540,00	1 141 772,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	100,00	853,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 065,00	52 583,00	1 311 648,00
80107		Świetlice szkolne	223 002,00	12 189,00	235 191,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 323,00	924,00	12 247,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 235,00	1 005,00	29 240,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 032,00	-2 412,00	1 620,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 375,00	736,00	9 111,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 571,00	8 561,00	150 132,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 030 270,50	-13 980,60	1 016 289,90
	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	157,00	2 236,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 399 221,00	1 236,00	1 400 457,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 353,00	1 236,00	17 589,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 252,00	-8 546,00	72 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 325,00	-3 765,00	43 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 532,00	-1 940,00	9 592,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 069,00	-277,00	792,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 381,00	105,00	1 486,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 426,00	-2 669,00	14 757,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 112 983,00	10 703,00	1 123 686,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 353,00	1 131,00	38 484,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 160,00	1 232,00	128 392,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 159,00	177,00	18 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 627,00	-1 388,00	3 239,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 287,00	2 274,00	26 561,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	77,00	2 777,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	696 510,00	3 825,00	700 335,00
	80195	Pozostała działalność	73 007,60	3 270,00	76 277,60
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	3 270,00	16 270,00
852		Pomoc społeczna	3 165 506,52	1 000,00	3 166 506,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 980,00	1 000,00	39 980,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 980,00	1 000,00	39 980,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	841 815,52	-49 980,00	791 835,52
	85395	Pozostała działalność	841 815,52	-49 980,00	791 835,52
	3110	Świadczenia społeczne	426 349,96	-49 000,00	377 349,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,48	-1 307,48	2 644,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 678,50	-1 299,87	15 378,63
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 765,28	-371,39	4 393,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,67	-229,85	464,82
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 872,04	-223,84	2 648,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,58	-63,95	756,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	-40,63	51,29
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,62	-31,85	376,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,75	-9,10	107,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 582,36	597,96	3 180,32
	4307	Zakup usług pozostałych	27 222,22	1 555,56	28 777,78
	4309	Zakup usług pozostałych	7 777,78	444,44	8 222,22
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	110 600,00	32 000,00	142 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	32 000,00	90 100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	56 800,00	32 000,00	88 800,00
855		Rodzina	4 338 123,42	64 030,00	4 402 153,42
	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	3 976 734,22	50,00	3 976 784,22
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	50,00	50,00
85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	20 000,00	60 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	20 000,00	60 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 020,00	31 980,00	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 020,00	31 980,00	132 000,00
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:	86 276 764,33	846 696,55	87 123 460,88
--------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LXIX/655/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 września 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	6 027 503,26	- 99 475,34	5 928 027,92
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 992 516,26	- 99 475,34	3 893 040,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 787 703,22	- 64 280,00	2 723 423,22
			Modernizacja SUW Dolaszewo	70 000,00	- 44 280,00	25 720,00
			Projekt sieci wodociągowej do miejscowości Leżenica.	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	128 983,04	- 755,34	128 227,70
			Nabycie gruntu - działka nr 407 w Kotuniu pod hydrofarmie.	9 500,00	- 755,34	8 744,66
		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
			Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka - Zabrodzie-Tamowo	625 830,00	- 34 440,00	591 390,00
600			Transport i łączność	7 171 891,11	155 000,00	7 326 891,11
	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
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1168P na dz. nr 53/3 w Szydłowie.	0,00	17 000,00	17 000,00
			Budowa zjazdu z drogi powiatowej 1173P na dz. nr 514/30 w Zawadzie.	0,00	38 000,00	38 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 898 223,61	100 000,00	6 998 223,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 677 250,20	100 000,00	2 777 250,20
			Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Leżenica - Kolonia, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada (obręb Leżenica, Jaraczewo, Dolaszewo, Zawada).	0,00	200 000,00	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych w roku 2023 w miejscowości Nowa Łubianka i Leżenica-Kolonia.	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej gruntowej (dz. nr 453 i 286/1) w Dąbrowie.	0,00	100 000,00	100 000,00
630			Turystyka	233 995,44	- 44 959,00	189 036,44
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	233 995,44	- 44 959,00	189 036,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 959,00	- 44 959,00	125 000,00
			Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy.	44 959,00	- 44 959,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 733 690,00	52 583,00	10 786 273,00
	80104		Przedszkola	10 730 000,00	52 583,00	10 782 583,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 259 065,00	52 583,00	1 311 648,00
			Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora w m. Szydłowie.	1 259 065,00	50 000,00	1 309 065,00
			Modernizacja i wyposażenie Przedszkola w Szydłowie.	0,00	2 583,00	2 583,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 055 948,24	- 11 109,50	1 044 838,74
	90095		Pozostała działalność	832 024,51	- 11 109,50	820 915,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	481 916,69	- 11 109,50	470 807,19
			Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada (badanie gruntu, projekt budowlany, mapa do celów projektowych).	14 000,00	- 11 109,50	2 890,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 461 210,78	150 000,00	3 611 210,78
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	150 000,00	150 000,00
		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
			Zmiana poszycia dachowego oraz wymiana stropni na wejściu w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Krępku.	0,00	150 000,00	150 000,00
926			Kultura fizyczna	118 073,00	20 000,00	138 073,00
	92601		Obiekty sportowe	118 073,00	20 000,00	138 073,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 073,00	20 000,00	138 073,00
			Nawadnianie boiska Leżenica	25 000,00	20 000,00	45 000,00
Razem				30 961 479,19	222 039,16	31 183 518,35

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr LXIX/655/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

LP	Treść	Klasyfikacja §	w złotych			
			Kwota 2023 r.	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			17 730 485,28	1 719 948,82	0,00	16 010 536,46
1.	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	12 326 611,99	0,00	0,00	12 326 611,99
	w tym:					
	kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		688 487,20			688 487,20
	kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu		11 638 124,79			11 638 124,79
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	1 878 508,23			1 878 508,23
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	211 298,86			211 298,86
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	3 173 841,20	1 719 948,82		1 453 892,38
5.	Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych	§ 951	140 225,00			140 225,00
Rozchody ogółem:			688 487,20	0,00	418 396,08	1 106 883,28
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
	Przelew na rachunki lokat. Zaplanowano rozchody na gromadzenie środków otrzymanych w ramach dofinansowania na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki majątkowe 2024r.	§ 994	0		418 396,08	418 396,08
	w tym:					
2.	Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance		0		418 396,08	418 396,08

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr LXIX/655/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2023 r.

Wykaz planowanych dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2023 r.

I. Dla jednostek sektora finansów publicznych			w złotych			
Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmniejszo	Zwiększo	Plan po zmianach
600		Transport i łączność	402 048,50	0,00	0,00	402 048,50
	60004	Lokalny transport zbiorowy	277 381,00	0,00	0,00	277 381,00
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	277 381,00		0,00	277 381,00
	2310					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	124 667,50	0,00	0,00	124 667,50
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 667,50	0,00	0,00	124 667,50
	6300					
750		Administracja publiczna	5 125,96	0,00	0,00	5 125,96
	75095	Pozostałe działalności	5 125,96	0,00	0,00	5 125,96
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 125,96			5 125,96
	2310					
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
		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00			450 000,00
	2310					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 452 602,28	0,00	0,00	1 452 602,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	550 046,28	0,00	0,00	550 046,28
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	516 300,00	0,00	0,00	516 300,00
	2480	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	2800					
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	24 746,28	0,00	0,00	24 746,28
	92116	Biblioteki	902 556,00	0,00	0,00	902 556,00
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	902 556,00			902 556,00
	2480					
RAZEM:			2 309 776,74	0,00	0,00	2 309 776,74

II. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			w złotych			
Dział	Klasyfikacja Rozdział	Nazwa	Kwota	Zmniejszo	Zwiększo	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 324,58	0,00	0,00	21 324,58
	75412	Ochronnie straż pożarna	21 324,58	0,00	0,00	21 324,58
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00			7 000,00
	2820					
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	14 324,58	0,00	0,00	14 324,58
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
		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
	2360					
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
		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
	6230					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		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
	6230					
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		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
	6230					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	150 000,00	170 000,00
		Dotacje celowe 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
	2720					
	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
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
		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
	2360					

	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	243 500,00			243 500,00
RAZEM:			471 824,58	0,00	150 000,00	621 824,58

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr LXIX/655/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2023 r.

BUDŻETU GMINY SZYDŁOWO
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2023

dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania - przedsięwzięcia	Kwota	Zmiana	Kwota po zmianie
600				Transport i łączność	30 628,00	0,00	30 628,00
	60016			<i>Drogi publiczne gminne</i>	8 500,00	0,00	8 500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	500,00
			Róża Wielka	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup kruszywa.	500,00	0,00	500,00
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	8 000,00
			Skrzatusz	Poprawa bezpieczeństwa. Progi zwłaniające na ul. Kadrzyńskiej (zakup i montaż)	8 000,00	0,00	8 000,00
	60020			<i>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.</i>	22 128,00	0,00	22 128,00
		4270		Zakup usług remontowych	6 128,00	0,00	6 128,00
			Leżenica-Kolonia	Poprawa estetyki wsi. Remont polbruku na przystanku szkolnym, autobusowym	6 128,00	0,00	6 128,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	16 000,00
			Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup wiaty przystankowej na dz. nr 186 stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	16 000,00	0,00	16 000,00
630				Turystyka	44 959,00	-44 959,00	0,00
	63003			<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>	44 959,00	-44 959,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 959,00	-44 959,00	0,00
			Dobrzyca	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie terenu przy przystani kajakowej w Dobrzycy.	44 959,00	-44 959,00	0,00
710				Działalność Usługowa	12 000,00	0,00	12 000,00
	71035			<i>Cmentarze</i>	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Zakup narzędzi na cmentarz gminny w Skrzatuszu.	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
			Skrzatusz	Poprawa estetyki wsi. Naprawa narzędzi na cmentarzu gminny w Skrzatuszu.	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			Krępsko	Poprawa estetyki wsi. Wyłożenie polbruku na cmentarzu Gminnym w miejscowości Krępsko	10 000,00	0,00	10 000,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 800,00	0,00	41 800,00
	75412			<i>Ochotnicza straż pożarna</i>	41 800,00	0,00	41 800,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	0,00	41 800,00
			Jaraczewo	Poprawa bezpieczeństwa. Doposażenie OSP Szydłowo	2 000,00	0,00	2 000,00
			Leżenica-Kolonia	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup węża tłocznego w-75 dla OSP Szydłowo.	300,00	0,00	300,00
			Pokrzywnica	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup strażackiego ubrania specjalnego dla OSP	4 000,00	0,00	4 000,00

		Skrzatusz	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup umundurowania bojowego "Nomeks"	15 000,00	0,00	15 000,00
		Stara Łubianka	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup hełmów dla OSP Stara Łubianka	8 500,00	0,00	8 500,00
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Doposażenie remizy OSP w Szydłowie poprzez zakup dla strażaków szafek na obuwie i ubrania bojowe, zakup elektronarzędzi bezprzewodowych - akumulatorowych oraz montaż z instalacją Internetu	0,00	0,00	0,00
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Doposażenie remizy OSP w Szydłowie poprzez zakup niezbędnych szafek meblowych oraz dodatkowego wyposażenia AGD w pomieszczeniu socjalnym remizy OSP.	12 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	298 566,84	-6 372,00	292 194,84
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 895,00	354,74	54 249,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 895,00	354,74	34 249,74
		Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów sezonowych, ziemi	2 000,00	0,00	2 000,00
		Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Zakup roślin wieloletnich do wykonania nasadzeń na działce 614/1 oraz 89/1 (tuje, kwiaty wieloletnie)	4 000,00	0,00	4 000,00
		Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów i ziemi do gazonów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Kłoda	Poprawa estetyki wsi. Zakup sadzonek sezonowych jednorocznych, ziemi i nawozu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Leżenica	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów (różne gatunki) i nasadzenie na terenie sołectwa	1 562,00	0,00	1 562,00
		Leżenica-Kolonia	Poprawa estetyki wsi. Zakup rębaka do drewna, gałęzi	6 000,00	0,00	6 000,00
		Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi. Zakup oleju oraz paliwa do traktorka	306,00	0,00	306,00
		Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi. Zakup części do traktorka	200,00	0,00	200,00
		Nowy Dwór	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów, ziemi, nawozu	1 000,00	0,00	1 000,00
		Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zakup paliwa do kosi spalinowej.	100,00	0,00	100,00
		Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zakup kosi spalinowej.	989,00	0,00	989,00
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów	2 000,00	0,00	2 000,00
		Róża Wielka	Poprawa wizerunku wsi - zakup artykułów ogrodniczych oraz materiałów potrzebnych do konserwacji elementów.	4 500,00	0,00	4 500,00
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup zieleni, nawozy, sprzęt do pielęgnacji (taczka, haczki, grabie, miotły, łopata, szpadeł)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Tarnowo	Poprawa estetyki wsi. Zakup roślin i nawozów na przystanek i wiatę	1 238,00	0,00	1 238,00
		Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zakup dmuchawy spalinowej na sołectwo.	2 000,00	0,00	2 000,00
		Zawada	Poprawa wizerunku wsi. Zakup artykułów do sprzętu ogrodniczego w sołectwie.	1 000,00	-645,26	354,74
		Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zakup kwiatów na sołectwo.	1 000,00	0,00	1 000,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi - zakup traktorka do koszenia. Róża Wielka.	20 000,00	0,00	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	200,00	0,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
		Leżenica	Poprawa bezpieczeństwa. Montaż lampy solarnej na przystanku	200,00	0,00	200,00
	90095		Pozostała działalność	244 471,84	-6 726,74	237 745,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 760,00	11 754,76	37 514,76
		Nowa Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup pomieszczenia gospodarczego przy świetlicy	5 000,00	0,00	5 000,00
		Nowa Zawada	Spędzamy czas razem. Zakup sprzętów (maszt, palenisko/trójnog, kiki do ogniska, bezprzewodowe oświetlenie do namiotu)	2 000,00	0,00	2 000,00
		Skrzatusz	Poprawa wizerunku wsi. Tablice ogłoszeniowe 2 sztuki (m. Dębowa oraz stacja kolejowa ul. Wolfa)	1 000,00	0,00	1 000,00
		Szydłowo	Spędzamy czas razem. Zarybienie stawu w Szydłowie (dz. nr 193) stanowiąca mienie komunalne gminy	2 000,00	0,00	2 000,00
		Szydłowo	Spędzamy czas razem. Zarybienie zbiornika wodnego na działce o nr geodez. 60/32 stanowiąca mienie komunalne gminy poprzez zakup narybku.	500,00	0,00	0,00
		Coch	Poprawa estetyki wsi. Naprawa i renowacja placu zabaw.(zakup materiałów)	0,00	0,00	0,00
		Zawada	Wkład własny do programu "Wielkopolska Odnowa Wsi". (Wzbogacenie w urządzenia- elementy rekreacyjno wypoczynkowe przy boisku sportowym.	0,00	0,00	0,00
		Zawada	Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i doposażenie infrastruktury technicznej.	8 260,00	-59,99	8 200,01
		Zawada	Spędzamy czas razem. Zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i doposażenie infrastruktury technicznej placu zabaw.	0,00	11 814,75	11 814,75
		Nowy Dwór	Świetlica wiejska naszą wizytówką. Zakup materiałów budowlanych do odświeżenia altany drewnianej przy świetlicy.	1 000,00	0,00	1 000,00
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup przyczepki samochodowej na sołectwo.	6 000,00	0,00	6 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	51 872,00	-7 372,00	44 500,00

		Coch	Spędzamy czas razem. Wykonanie przyłącza prądu obok pomieszczenia gospodarczego (działka nr 4/47).	7 000,00	0,00	7 000,00
		Coch	Spędzamy czas razem. Zakup i montaż urządzeń silowych obok placu zabaw	9 000,00	0,00	9 000,00
		Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa. Naprawa siłowni zewnętrznej i placu zabaw w Dolaszewie.	1 000,00	0,00	1 000,00
		Kłoda	Poprawa estetyki wsi. Renowacja wiat ławek i stołu na terenie sołectwa	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
		Kłoda	Poprawa bezpieczeństwa. Uzupełnienie ogrodzenia placu zabaw - plot drewniany	8 872,00	-3 872,00	5 000,00
		Nowa Zawada	Sołecka Strategia rozwoju wsi (moderator i strategia)	0,00	0,00	0,00
		Pokrzywnica	Wkład własny w projekcie "Pięknieje Wielkopolska wieś" pn: "Zagospodarowanie przestrzeni wokół wsi"	7 000,00	0,00	7 000,00
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi - wkład własny projekt WOW Poprawa estetyki i wizerunku wsi	2 000,00	0,00	2 000,00
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi. Usługi konserwacji małej architektury.	500,00	0,00	500,00
		Róża Wielka	Poprawa estetyki wsi. Przedład kosy spalinowej.	2 500,00	0,00	2 500,00
		Nowa Zawada	Poprawa wizerunku wsi. Wykonanie materiałów promocyjnych z logo Gminy i sołectwa Nowa Zawada	2 500,00	0,00	2 500,00
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni na boisku. Wykonanie paleniska.	2 500,00	0,00	2 500,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 839,84	-11 109,50	155 730,34
		Dolaszewo	Poprawa estetyki wsi. Budowa wiaty/altany na działce 89/1 wg planu zagospodarowania przestrzeni publicznej dla Dolaszewa	30 000,00	0,00	30 000,00
		Dolaszewo	Poprawa bezpieczeństwa. Brama i ogrodzenie na działce 614/1. Dolaszewo.	10 000,00	0,00	10 000,00
		Kotuń	Poprawa estetyki wsi. Budowa placu zabaw wraz z terenem do wspólnej aktywizacji społeczeństwa w miejscowości Cyk - projekt	10 000,00	0,00	10 000,00
		Leżenica	Spędzamy czas razem. Budowa altany wraz z projektem. Leżenica.	14 000,00	0,00	14 000,00
		Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Budowa polbruku pod altanę na działce gminnej 19/3, instalacja oświetlenia na wiacie. Nowy Dwór.	15 000,00	0,00	15 000,00
		Nowa Zawada	Poprawa estetyki wsi: Zagospodarowanie terenu gminnego, miejsca wypoczynku i rekreacji - Zakup i montaż domku narzędziowego (pomieszczenia gospodarczego/magazynu) wraz z przygotowaniem miejsca - zakup i zasiew trawy. Nowa Zawada.	20 126,84	0,00	20 126,84
		Pokrzywnica	Poprawa estetyki wsi. Projekt zagospodarowania terenu wokół stawu. Pokrzywnica.	12 500,00	0,00	12 500,00
		Stara Łubianka	Poprawa estetyki wsi. Zakup i montaż wiaty rowerowej wraz ze stojakami i ze stacją rowerową. Stara Łubianka.	21 213,00	0,00	21 213,00
		Szydłowo	Poprawa bezpieczeństwa. Zakup z montażem monitoringu oraz lampy solarnej na dz. nr 186 (teren placu zabaw) stanowiącej mienie komunalne gminy. Szydłowo.	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zawada	Poprawa estetyki wsi. Zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej pod taras widokowy przy enklawie miododajnej we wsi Zawada (badanie gruntu, projekt budowlany, mapa do celów projektowych)	14 000,00	-11 109,50	2 890,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 346,16	51 331,00	292 677,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	122 518,00	44 959,00	167 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 713,00	0,00	9 713,00
		Szydłowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Szydłowie poprzez zakup artykułów AGD i akcesoriów kuchennych (flipchart mobilny, podgrzewacz gastronomiczny, bestrin elektryczny, kociołek elektryczny, stolnice, blachy do ciasta, gofrownica, kociołek żelazny myśliwski, szpatuły do tortów, noże, stojak na ciasto, lodówka turystyczna).	7 213,00	0,00	7 213,00
		Tarnowo	Świetlica wiejska nasza wizytówka. Doposażenie świetlicy (czajnik, szklanki, łyżeczki...)	1 000,00	0,00	1 000,00
		Nowy Dwór	Świetlica wiejska nasza wizytówka. Zakup materiałów budowlanych do odświeżenia świetlicy wiejskiej.	1 500,00	0,00	1 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 140,00	44 959,00	102 099,00
		Gądek	Świetlica wiejska nasza wizytówka. Malowanie świetlicy wiejskiej.	18 987,00	0,00	18 987,00
		Kotuń	Remont świetlicy wiejskiej - pomieszczenia wewnątrz (kuchnia).	25 000,00	0,00	25 000,00
		Skrzatusz	Remont - zakup materiałów na remont świetlicy wiejskiej	13 153,00	0,00	13 153,00
		Dobrzyca	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa poprzez remont świetlicy wiejskiej.	0,00	44 959,00	44 959,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 713,00	0,00	19 713,00
		Kotuń	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej (zakup mebli kuchennych oraz zlewu przemysłowego wraz z szafką, bateria)	12 713,00	0,00	12 713,00
		Nowa Łubianka	Świetlica wiejska nasza wizytówka. Zakup i montaż klimatyzatora do świetlicy wiejskiej	7 000,00	0,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 952,00	0,00	35 952,00
		Jaraczewo	Poprawa estetyki wsi. Uporządkowanie terenu przed świetlicą wiejską (Zagospodarowanie). Jaraczewo.	28 000,00	0,00	28 000,00
		Krepsko	Projekt remontu, przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołectwie Krepsko.	7 952,00	0,00	7 952,00
92195			Pozostała działalność	118 828,16	6 372,00	125 200,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 798,08	0,00	43 798,08
		Coch	Spędzamy czas razem. Organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	1 520,00	0,00	1 520,00
		Coch	Spędzamy czas razem. Zakup grilla na sołectwo	0,00	0,00	0,00
		Jaraczewo	Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień, Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	3 000,00	0,00	3 000,00
		Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko).	3 000,00	0,00	3 000,00
		Krepsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (paczki na Mikołajki)	3 000,00	0,00	3 000,00

	Leżenica	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - dni Leżenicy, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki. (zakupy spożywcze, sztucze, kubki, tacki, węgiel)	3 000,00	0,00	3 000,00
	Leżenica-Kolonia	Spędzamy czas razem. Zakup namiotu 4m x 3m	2 000,00	0,00	2 000,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki (zakup produktów spożywczych)	2 900,00	0,00	2 900,00
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Zakupy na organizację festynów sołeckich (Dzień Dziecka, Mikołajki, ognisko, spływy)	2 000,00	0,00	2 000,00
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Urodziny sołectwa", w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn (zakup materiałów i artykułów spożywczych)	876,08	0,00	876,08
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych, (zakup materiałów oraz artykułów spożywczych do organizacji imprez)	2 500,00	0,00	2 500,00
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:)" - zakup materiałów i artykułów spożywczych	400,00	0,00	400,00
	Pokrzywnica	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców - zakup artykułów spożywczych na Dzień Kobiet	1 242,00	0,00	1 242,00
	Roża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (dożynki sołeckie, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy) - zakup artykułów spożywczych	5 360,00	0,00	5 360,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Organizacja Mikołajek - zakup paczek dla dzieci	5 000,00	0,00	5 000,00
	Stara Łubianka	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki) - zakup artykułów spożywczych	6 000,00	0,00	6 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejki, Sylwestra) - Zakup artykułów spożywczych	0,00	0,00	0,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejki, Sylwestra) - Zakup materiałów, artykułów spożywczych i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
4300		Zakup usług pozostałych	75 030,08	6 372,00	81 402,08
	Coch	Spędzamy czas razem. Organizacja imprez sołeckich (zakończenie lata, dzień dziecka, dożynki, mikołajki)	2 160,00	0,00	2 160,00
	Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców - organizacja Rodzinnej Biesiady Dolaszewskiej, spływu kajakowego, Andrzejek	3 000,00	0,00	3 000,00
	Jaraczewo	Organizacja imprez okolicznościowych, integracja mieszkańców (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Mikołajki, Dożynki)	3 821,00	0,00	3 821,00
	Kotuń	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Dzień Seniora, spływy kajakowe, bal karnawałowy, Mikołajki, ognisko)	5 000,00	0,00	5 000,00
	Krępsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (festyn na Dzień Dziecka)	3 500,00	0,00	3 500,00
	Krępsko	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców (spływ kajakowy)	2 500,00	0,00	2 500,00
	Leżenica	Spędzamy czas razem. Aktywizacja mieszkańców - Dni Leżenicy, Dzień dziecka, Dzień Kobiet, Mikołajki. (usługi artystyczne, dmuchany zamek, lody, wata,)	3 400,00	0,00	3 400,00
	Nowy Dwór	Spędzamy czas razem. Organizacja sołeckich festynów, imprez okolicznościowych, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dni Nowego Dworu, Mikołajki (usługi - zespół muzyczny, zamek dmuchany, animator, toaleta przenośna)	4 700,00	0,00	4 700,00
	Nowa Łubianka	Spędzamy czas razem. Organizacja festynów sołeckich poprzez animatorów	4 352,00	0,00	4 352,00
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: "Urodziny sołectwa", w tym Dzień Rodziny, II Bieg o puchar sołtysa NZ - rodzinny festyn (zakupy usług)	1 697,08	0,00	1 697,08
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: Dzień Kobiet, Dzień Drwala, Dzień Ziemi (wspólne sadzenie lasu w miejscu po zrywce przygotowanym przez Nadleśnictwo Zdrojowa Góra) - Dożynki 2023, Mikołajki, Halloween i inne festyny dla dzieci i dorosłych, (zakup usług)	2 500,00	0,00	2 500,00
	Nowa Zawada	Spędzamy czas razem: organizacja spływu kajakowego dla mieszkańców "NZ płynie z prądem:)" - zakup usług	1 400,00	0,00	1 400,00
	Roża Wielka	Spędzamy czas razem - aktywizacja mieszkańców (bal karnawałowy - animator, Dzień Dziecka - zamki dmuchane) - zakup usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	Róża Wielka	Spędzamy czas razem - Spływ kajakowy.	1 000,00	0,00	1 000,00
	Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Integracja mieszkańców sołectwa (Dzień Kobiet, Majówka, Dzień Dziecka, ogniska sołeckie, Dożynki, Andrzejki, Sylwestra) - Zakup usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	Stara Łubianka	Organizacja festynów sołeckich (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, zabawa taneczna, Mikołajki) - usługi	6 000,00	0,00	6 000,00
	Stara Łubianka	Spędzamy razem czas - aktywizacja mieszkańców sołectwa (Dzień Dziecka, Mikołajki)	7 000,00	0,00	7 000,00
	Szydłowo	Spędzamy czas razem. Organizacja warsztatów w ramach upowszechniania i kultywowania tradycji ludowych na "Gminne Dożynki 2023."	0,00	0,00	0,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zorganizowanie Dnia Dziecka	5 000,00	0,00	5 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem. Organizacja dnia seniora	4 000,00	0,00	4 000,00
	Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zabawa wiejska dla mieszkańców	3 000,00	0,00	3 000,00

		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Organizacja jasełek dla mieszkańców.	4 000,00	0,00	4 000,00
		Pokrzywnica	Spędzamy czas razem. Wycieczka do ZOO w Poznaniu. Usługa transportowa.	1 000,00	0,00	1 000,00
		Kłoda	Spędzamy czas razem sportowo i historycznie (zakup usług).	0,00	6 372,00	6 372,00
926			Kultura fizyczna	14 713,00	0,00	14 713,00
	92601		<i>Obiekty sportowe</i>	<i>11 713,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 713,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Zakup siatki i piłek do siatkówki plażowej	500,00	0,00	500,00
		Tarnowo	Spędzamy czas razem. Zakup elementów do siatkówki i montaż na boisku	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Zawada	Poprawa estetyki wsi. Wykonanie projektu wiaty przy boisku sportowym. Zawada.	3 000,00	0,00	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 213,00	0,00	5 213,00
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Utwardzenie terenu pod koszem do koszykówki na działce 614/1. Dolaszewo.	5 213,00	0,00	5 213,00
	92605		<i>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		Dolaszewo	Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	2 500,00	0,00	2 500,00
		Skrzatusz	Spędzamy czas razem. Wynajem hali sportowej	500,00	0,00	500,00
			RAZEM	684 013,00	0,00	684 013,00

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr LXIX/655/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2023 r.

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

		§	Przychody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
				630 216,77	0,00	0,00	630 216,77
	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	630 216,77	0,00	0,00	630 216,77

		§	Dochody	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	558 370,86	49 980,00	150 000,00	658 390,86
	40001		Dostarczanie ciepła	332 083,90	0,00	0,00	332 083,90
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	332 083,90	0,00	0,00	332 083,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	226 286,96	49 980,00	0,00	626 306,96
	85395		Pozostała działalność	226 286,96	49 980,00	0,00	626 306,96
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	226 286,96	49 980,00	0,00	176 306,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	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	0,00	150 000,00	150 000,00

		§	Wydatki	Przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie	Plan po zmianach
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 188 587,63	50 577,96	150 597,96	1 288 607,63
	40001		Dostarczanie ciepła	429 713,88	0,00	0,00	429 713,88
		2970	Różne przelewy	411 469,55	0,00	0,00	411 469,55
		2970	Różne przelewy	403 220,07	0,00	0,00	403 220,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 073,46	0,00	0,00	6 073,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194,79	0,00	0,00	1 194,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,23	0,00	0,00	21,23
	40095		Pozostała działalność	18 394,33	0,00	0,00	18 394,33
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 816,54	0,00	0,00	3 816,54
		2970	Różne przelewy	14 162,00	0,00	0,00	14 162,00
		3110	Swadczenia społeczne	0,00	0,00	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	758 873,75	50 577,96	597,96	708 893,75
	85395		Pozostała działalność	758 873,75	50 577,96	597,96	708 893,75
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	325 203,36	0,00	0,00	325 203,36
		3110	Swadczenia społeczne	428 540,96	49 000,00	0,00	377 540,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 951,48	1 307,48	0,00	2 644,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694,67	228,85	0,00	465,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91,92	40,63	0,00	51,29
		4300	Zakup usług pozostałych	2 082,36	0,00	597,96	3 180,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	92120		Pozostała działalność	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nieuczalcymn dosetora finansów publicznych	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Załącznik Nr 8
do uchwały nr LXIX/655/2023
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 29 września 2023 r.

Plan finansowy środków z Funduszu Pomocy na rok 2023

			plan	Zmniejszono	Zwiększono	Plan po zmianach
		Dochody	86 428,55	631,93	8 031,93	93 828,55
750		Administracja publiczna	14,62	0,00	0,00	14,62
	75095	Pozostała działalność	14,62	0,00	0,00	14,62
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14,62	0,00	0,00	14,62
758		Różne rozliczenia	65 397,93	631,93	7 400,00	72 166,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 397,93	631,93	7 400,00	72 166,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 397,93	631,93	7 400,00	72 166,00
801			0,00	0,00	631,93	631,93
	80153		0,00	0,00	631,93	631,93
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	631,93	631,93
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00
	85395	Pozostała działalność	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00

			Wydatki			
			86 428,55	0,00	7 400,00	93 828,55
750		Administracja publiczna	14,62	0,00	0,00	14,62
	75095	Pozostała działalność	14,62	0,00	0,00	14,62
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,62	0,00	0,00	14,62
801		Oświata i wychowanie	65 397,93	0,00	7 400,00	72 797,93
	80101	Szkoły podstawowe	58 458,50	0,00	6 790,00	65 248,50
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 881,50	0,00	5 676,00	54 557,50
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 577,00	0,00	1 114,00	10 691,00
	80104	Przedszkola	4 615,00	0,00	610,00	5 225,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 862,00	0,00	510,00	4 372,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,00	0,00	100,00	853,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 692,50	0,00	0,00	1 692,50
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 692,50	0,00	0,00	1 692,50
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	631,93	0,00	0,00	631,93
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy.	631.93	0.00	0.00	631.93
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00
	85395		Pozostała działalność	21 016,00	0,00	0,00	21 016,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	20 760,00	0,00	0,00	20 760,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	256,00	0,00	0,00	256,00