

UCHWAŁA Nr XXIV/208/2021
Rady Gminy Szydłowo
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **13 620,00 zł.**

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **51 577,00 zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 23 667 730,37 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 22 648 686,37 zł., dochody majątkowe w kwocie 1 019 044,00 zł.

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2021 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **87 573,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **4 616,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **45 000,00 zł.**

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 25 295 923,13 zł, wydatki bieżące w kwocie 22 003 923,13 zł., wydatki majątkowe w kwocie 3 292 000,00 zł.

§ 3

1. Deficyt budżetu Gminy Szydłowo wynoszący **1 628 192,76 zł**, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **1 119 701,47 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie **508 491,29 zł.**
2. Łączne przychody budżetu wynoszą **1 928 192,76 zł**, a rozchody **300 000,00 zł.**
3. Rozchody w wysokości **300 000,00 zł.** wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu na które przeznacza się przychody pochodzące z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy w kwocie **300 000,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4

Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2021 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Wprowadza się zmiany w dotacjach udzielonych w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2021 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

**Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/208/2021
Rady Gminy Szydłowo z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Dochody ogółem 23 667 730,37 zł
Wydatki ogółem 25 295 923,13 zł

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 51 577,00 zł, następująco:

- **Dział 751 Rozdział 75109 § 2010 o kwotę 6 229,00 zł.**, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

- **Dział 851 Rozdział 85195 § 2180 o kwotę 29 620,00 zł.**, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 oraz w związku z dostosowaniem klasyfikacji dochodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

- **Dział 854 Rozdział 85415 § 2030 o kwotę 15 728,00 zł.**, zgodnie ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 13 620,00 zł, następująco:

- **Dział 851 Rozdział 85195 § 0970 o kwotę 13 620,00 zł.**, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 42 573,00 zł, następująco:

- **Dział 751 Rozdział 75109 § 3030 o kwotę 3 955,00 zł.**, tj. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - zwiększenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

Dział 751 Rozdział 75109 § 4110 o kwotę 244,00 zł., tj. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

Dział 751 Rozdział 75109 § 4120 o kwotę 30,00 zł., tj. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - zwiększenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

Dział 751 Rozdział 75109 § 4170 o kwotę 1 000,00 zł., tj. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Wynagrodzenia bezosobowe - zwiększenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

Dział 751 Rozdział 75109 § 4210 o kwotę 1 000,00 zł., tj. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-24/21 z dnia 22 lipca 2021 roku, w sprawie przyznania dotacji celowej związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy Szydłowo zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku.

- Dział 851 Rozdział 85154 § 4300 o kwotę 900,00 zł., tj. Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zakup usług pozostałych - zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- Dział 851 Rozdział 85195 § 4010 o kwotę 4 680,00 zł., tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Wynagrodzenie osobowe pracowników – zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

- Dział 851 Rozdział 85195 § 4110 o kwotę 804,48 zł., tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Składki na ubezpieczenia społeczne – zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

- Dział 851 Rozdział 85195 § 4120 o kwotę 114,66 zł., tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zwiększenie zgodnie

z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia)

- **Dział 851 Rozdział 85195 § 4170 o kwotę 1 750,00 zł.**, tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Wynagrodzenie bezosobowe - zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

- **Dział 851 Rozdział 85195 § 4210 o kwotę 769,86 zł.**, tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

- **Dział 851 Rozdział 85195 § 4300 o kwotę 7 881,00 zł.**, tj. Ochrona zdrowia – Pozostała działalność – Zakup usług pozostałych – zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WNP-III.021.1.2021 z dnia 12 stycznia 2021r. ze zmianami, w sprawie dotacji na zadania zlecone, tj. organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19

Dział 854 Rozdział 85415 § 3240 o kwotę 15 728,00 zł., tj. Edukacyjna opieka wychowawcza – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – Stypendia dla uczniów – zwiększenie zgodnie ze zmianą decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 28 z dnia 29 marca 2021 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

- **Dział 855 Rozdział 85504 § 4300 o kwotę 716,00 zł.**, tj. Rodzina – Wspieranie rodziny – Zakup usług pozostałych – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- **Dział 900 Rozdział 90004 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł.**, tj. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – Zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 4 616,00 zł, następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4210 o kwotę 3 000,00 zł.**, tj. Administracja publiczna – Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Zakup materiałów i wyposażenia – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

- **Dział 851 Rozdział 85154 § 4210 o kwotę 900,00 zł.**, tj. Ochrona zdrowia – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem
- **Dział 855 Rozdział 85504 § 4010 o kwotę 606,00 zł.**, tj. Rodzina – Wspieranie rodziny – Wynagrodzenia osobowe pracowników – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
- **Dział 855 Rozdział 85504 § 4110 o kwotę 100,00 zł.**, tj. Rodzina – Wspieranie rodziny – Składki na ubezpieczenia społeczne – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.
- **Dział 855 Rozdział 85504 § 4120 o kwotę 10,00 zł.**, tj. Rodzina – Wspieranie rodziny – Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł, następująco:

- **Dział 921 Rozdział 92109 § 6050 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się następujące zmiany tj:
 - * zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego tj. o kwotę 50 000,00 zł, nieobjętego wieloletnią prognozą finansową pn. Modernizacja i zagospodarowanie obiektów rekreacyjnych na terenie Gminy Szydłowo w związku z realizacją zadania pn. . Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Nosarzewo oraz Trzcianka
 - * zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego tj. do kwoty 30 000,00 zł, nieobjętego wieloletnią prognozą finansową pn. Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Nosarzewo (zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł).
 - * zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego tj. do kwoty 30 000,00 zł, nieobjętego wieloletnią prognozą finansową pn. Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka (zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł)
 - * zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego tj. do kwoty 130 000,00 zł, objętego wieloletnią prognozą finansową pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego z miejscowości Szydłowo (zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł.)
- **Dział 926 Rozdział 92695 § 6050 o kwotę 15 00,00 zł.**, tj. Kultura fizyczna – Pozostała działalność – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wprowadza się następujące zmiany tj:
 - * zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego tj. do kwoty 75 000,00 zł, objętego wieloletnią prognozą finansową pn. Budowa obiektów małej architektury w miejscowości Szydłowo (zwiększenie o kwotę 15 000,00 zł).

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/208/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6	7	8	9	10	11	12
1	2	3	4	bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 492,00	0,00			6 229,00		38 721,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 555,00	0,00			6 229,00		37 784,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 555,00	0,00			6 229,00		37 784,00	
851			Ochrona zdrowia	13 620,00	-13 620,00			29 620,00		29 620,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
	85195		Pozostała działalność	13 620,00	-13 620,00			29 620,00		29 620,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 620,00	-13 620,00			0,00		0,00	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00			29 620,00		29 620,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 072,00	0,00			15 728,00		39 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 072,00	0,00			15 728,00		39 800,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			0,00		0,00	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 072,00	0,00	15 728,00	39 800,00
		bieżące razem:	22 610 729,37	-13 620,00	51 577,00	22 648 686,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 019 044,00	0,00	0,00	1 019 044,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 048,00	0,00	0,00	374 048,00
		Ogółem:	23 629 773,37	-13 620,00	51 577,00	23 667 730,37
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	374 048,00	0,00	0,00	374 048,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXIV/208/2021 z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			Wzrost wchłaniających do budżetu		
					Wysokość budżetowa	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od osób naliczanych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			koszty obsługi	Wydania majątkowe	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i obsługa aktywów	Wzrost wchłaniających do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 020 603,36	2 854 712,36	2 169 947,36	684 765,00	0,00	165 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 017 603,36	2 851 712,36	2 169 947,36	681 765,00	0,00	165 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	przed zmianą	2 773 444,36	2 763 444,36	2 118 444,36	645 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 770 444,36	2 760 444,36	2 118 444,36	642 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelników województwa, wojewód																	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Wyszki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i odjęcie akcji i udziałów	Wzrost do wkładu do spółki prawa handlowego				
					Wyszki bezpo-średnio	Wyszki jednostek budżetowych	Wyszki związane z realizacją ich zadań, zadań, zadań	dotacje na zadania bezpo-średnio	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyszki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	osoba dłu	14	15						16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
85154			Przebiegi choroby alkoholowej	przed zmianą	34 784,66	34 784,66	12 000,00	22 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	34 784,66	34 784,66	12 000,00	22 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	14 784,66	14 784,66	0,00	14 784,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	13 884,66	13 884,66	0,00	13 884,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85156		Przebiegi choroby	przed zmianą	13 620,00	13 620,00	12 697,42	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	16 000,00	16 000,00	7 349,14	8 650,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	29 620,00	29 620,00	20 046,56	9 573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	10 613,00	10 613,00	0,00	10 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 880,00	4 880,00	0,00	4 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	15 493,00	15 493,00	0,00	15 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Skutki na ubezpieczeniu społeczne	przed zmianą	1 824,39	1 824,39	0,00	1 824,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	804,48	804,48	0,00	804,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 628,87	2 628,87	0,00	2 628,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120		Skutki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	260,03	260,03	0,00	260,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	114,86	114,86	0,00	114,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	374,89	374,89	0,00	374,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	922,58	922,58	0,00	922,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	766,86	766,86	0,00	766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 689,44	1 689,44	0,00	1 689,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 881,00	7 881,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 881,00	7 881,00	0,00	7 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	28 987,00	28 987,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 728,00	15 728,00	0,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 715,00	44 715,00	0,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	28 987,00	28 987,00	0,00	28 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 728,00	15 728,00	0,00	15 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 715,00	44 715,00	0,00	44 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rodzaje	5 grupa	Nazwa	Plan	Wydruki dotyczące	z tego:					z tego:					z tego:					Wskazanie wskazów do wskazów handlowego
						wydatki jednostek budżetowych	wypragrodzenia i składki od nich naliczane	wpłaty z tytułu realizacji stwierdzonych zadań	dotacje na zadania dotyczące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o dotyczy dotyczy	wypłaty z tytułu przebiegu gwarantacji	dotacje dla dotyczy	Wydruki dotyczące	inwestycje z tytułu inwestycji w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z dotyczy					

Dział	Rozdział	§ grupa	Plan	Nazwa	Z tego:										z tego:			
					Wypłaty biurowe	Wypłaty jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wycieczki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetu miejscowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółki prawa handlowego
1	2	3	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				przed zmianą zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
926				zmniejszenie	419 400,00	208 400,00	155 900,00	130 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 400,00	208 400,00	155 900,00	130 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
92995				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	26 212 966,13	13 926 993,35	8 543 930,03	5 582 998,33	278 535,00	7 750 412,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00	374 048,00	0,00
				zmniejszenie	-4 616,00	-4 616,00	-716,00	-3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	87 573,00	32 890,00	8 823,14	14 266,86	0,00	19 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 295 923,13	13 945 267,35	8 251 837,17	5 593 365,19	278 535,00	7 770 995,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	374 048,00	0,00
				Wydatki razem:														

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2021 r
1	2		4
1	Dochody		23 667 730,37
3	Wydatki		25 295 923,13
4	Wynik budżetu		-1 628 192,76
Przychody ogółem:			1 928 192,76
1.	Kredyty	952	
2.	Pożyczki	952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	952	
4.	Splaty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 Ustawy o finansach publicznych.	957	1 119 701,47
7.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	508 491,29
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		
9.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	300 000,00
Rozchody ogółem:			300 000,00
1.	Splaty kredytów	992	300 000,00
2.	Splaty pożyczek	992	
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	
4.	Udzielone pożyczki	991	
5.	Lokaty	994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2021 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2021	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3		5	6	7	8		9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągów na terenie Gminy Szydłowo	150 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	754	75412	6230	Zakup samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie	180 000,00	180 000,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy / OSP Piegłowo
3	754	75412	6230	Zakup wyposażenia do samochodu średniego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piegłowie	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy / OSP Piegłowo
4	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo	100 000,00	100 000,00	67 372,07	0,00	32 627,93	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	921	92109	6050	Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Nosarzewo	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
7	921	92109	6050	Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
8	801	80101	6060	Wymiana pieca CO w Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	801	80195	6060	Tworzenie ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Dębsku	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

10	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Sztydlówek (Sztydlówek - Cegielnia)	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	230 000,00	120 000,00	0,00	Urząd Gminy
					1 280 000,00	1 280 000,00	507 372,07	0,00	532 627,93	240 000,00	0,00	x

+

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od woj. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	0 1095		Rolnictwo i łowiectwo	431 524,84	431 524,84	431 524,84	0,00
			Pozostała działalność	431 524,84	431 524,84	431 524,84	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	431 524,84			
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne		964,28	964,28	
		4120	Składki na fundusz pracy		137,43	137,43	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		5 609,56	5 609,56	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 250,00	1 250,00	
		4430	różne opłaty i składki		423 063,57	423 063,57	
				57 959,00	57 959,00	57 959,00	0,00
750			Administracja publiczna	51 503,00	51 503,00	51 503,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 503,00			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	51 503,00		0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		36 799,00	36 799,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		13 822,00	13 822,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		882,00	882,00	
	75056		Spis powszechny i inne	6 456,00	6 456,00	6 456,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	6 456,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 891,00	5 891,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		565,00	565,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej.	38 721,00	41 321,00	41 321,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		937,00	937,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	937,00		0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150,00	150,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		17,00	17,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		770,00	770,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	37 784,00	40 384,00	40 384,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	37 784,00		0,00	
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych		24 250,00	24 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 293,29	1 293,29	
		4120	Składki na fundusz pracy		213,91	213,91	
		4170	wynagrodzenia bezosobowe		8 505,00	8 505,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		3 521,80	3 521,80	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 350,00	2 350,00	
		4410	podróże służbowe		250,00	250,00	
				46 491,35	46 491,35	46 491,35	
801			Oświata i wychowanie	46 491,35			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	46 491,35			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 491,35			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		46 491,35	46 491,35	
				26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00
852			Pomoc społeczna	26 880,00	26 880,00	26 880,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 880,00	26 880,00	26 880,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	26 880,00		0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		26 880,00	26 880,00	
855			Rodzina	7 476 430,00	7 476 430,00	7 476 430,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 017 000,00	5 017 000,00	5 017 000,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczenia wychowawczego	5 017 000,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		4 961 878,94	4 961 878,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 930,00	43 930,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 400,00	4 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 000,00	3 000,00	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 040,00	1 040,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		1 000,80	1 000,80	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 409 000,00	2 409 000,00	2 409 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 409 000,00		0,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 144 360,94	2 144 360,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		51 000,00	51 000,00	
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 300,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		196 000,78	196 000,78	
		4120	Składki na fundusz pracy		1 300,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 488,02	7 488,02	
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	3 000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 550,26	1 550,26	
	85503		Karta Dużej Rodziny	272,00	272,00	272,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	272,00		0,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia		272,00	272,00	
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	716,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	716,00		0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		716,00	716,00	
	85513		Wspieranie rodziny	49 442,00	49 442,00	49 442,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	49 442,00		0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		49 442,00	49 442,00	
		ogółem		7 646 481,35	7 649 081,35	7 649 081,35	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 625,00	143 625,00	43 625,00	100 000,00	
	75412		Ochronnicze Straże Pożarne	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
		6300	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00				Umowa nr W/UMWM-UU/UM/OR/4577/2021 z dnia 16 lipca 2021r. z Województwem Mazowieckim na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		100 000,00	0,00	100 000,00	Umowa z OSP Piegłowo na dofinansowanie zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego
	75416		Straż Gminna	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		43 625,00	43 625,00	0,00	Porozumienie międzygminne w sprawie utworzenia wspólnej Straży Gminnej z gminami Wiśniewo, Szydłowo, Lipowiec Kościelny i Wierzchnia Koscielna
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 000,00				
	01042		Wylęgarnie z produkcji gruntów rolnych	120 000,00				
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gmin na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00				Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1134/2021 z dnia 17 lipca 2021r. z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Szydłówek "
600			Transport i łączność	63 172,00	183 172,00	0,00	183 172,00	
	60014		Drogi publiczne i powiatowe	63 172,00	63 172,00	0,00	63 172,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		63 172,00	0,00	63 172,00	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk – Szydłowo – opracowanie dokumentacji technicznej. Dotacja dla Powiatu Mławskiego na terenie Gminy Szydłowo.
	60016		Drogi publiczne gminne		120 000,00	0,00	120 000,00	Umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1134/2021 z dnia 17 lipca 2021r. z Województwem Mazowieckim z przeznaczeniem na realizację zadania pn. " Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego w miejscowości Szydłówek "
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 950,00				Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/PZ/12/19/2021 z dn. 16.07.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 950,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Szymbark"
4300	Zakup usług pozostałych	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/PZ/12/19/2021 z dn. 16.07.2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 19 950,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Szymbark"
921						
6300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/RW/26/70/2021 z dnia 16 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Noszowice"
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/RW/26/70/2021 z dnia 16 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Nowe Noszowice"
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	
92109			10 000,00	0,00	10 000,00	Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/RW/26/69/2021 z dnia 16 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka"
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00				Umowa nr. W/UMWMW-UU/UM/RW/26/69/2021 z dnia 16 lipca 2021r. o udzieleniu pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. "Budowa terenów sportowo rekreacyjnych w miejscowości Trzcianka"
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		10 000,00	0,00	10 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		2 000,00	0,00	2 000,00	Umowa z Gminą Wisniewo w sprawie "Budowy pomnika Księdza Skierkowskiego"
	Ogółem	368 747,00	368 747,00	63 575,00	305 172,00	

Załącznik nr 7 do Uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr XXIV/208/2021

z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756			Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jed, niep, osob. Prawnej oraz wydatki	30 000,00
		75618		wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. Samorządu terytorialnego na podstawie	30 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	30 000,00
II.	WYDATKI				
1	851			Ochrona zdrowia	34 784,66
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	34 784,66
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 884,66
			4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Szydłowo Nr XXIV/208/2021
z dnia 31 sierpnia 2021r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3		5	6	7
<i>Jednostki sektora finansów publicznych</i>						
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
		92116		Biblioteki		105 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		400 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		400 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		220 000,00
			6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		180 000,00
Ogółem						505 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Wilkowski