

UCHWAŁA NR XXXIII/291/2022
RADY GMINY W SZYDŁOWIE

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), Rada Gminy Szydłowo uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 958 918,57 zł**. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **11 701 564,00 zł**. **Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 29 715 260,21 zł, w tym:** dochody bieżące w kwocie **28 544 709,21 zł.**, dochody majątkowe w kwocie **1 170 551,00 zł**.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **50 000,00 zł**. Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **387 354,57 zł**. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **11 530 000,00 zł**. Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **150 000,00 zł**. **Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 31 212 182,87 zł, w tym:** wydatki bieżące w kwocie **26 467 648,87 zł.**, wydatki majątkowe w kwocie **4 744 534,00 zł**.

§ 3. 1. Deficyt budżetu Gminy Szydłowo wynoszący **1 496 922,66 zł**, zostanie pokryty nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie **907 377,88 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 **589 544,78 zł** – zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Łączne przychody budżetu wynoszą **1 496 922,66 zł**.

§ 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wydatki budżetu Gminy na zadania inwestycyjne na rok 2022 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2022 i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Paweł Witkowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/291/2022 z dnia 17 października 2022r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 708 111,10	0,00	2 888 418,57	9 596 529,67
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 510 067,00	0,00	2 888 418,57	5 398 485,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 421 878,00	0,00	2 888 418,57	5 310 296,57
801			Oświata i wychowanie	351 871,13	0,00	70 500,00	422 371,13
			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
	80195		Pozostała działalność	61 704,00	0,00	70 500,00	132 204,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	70 500,00	70 500,00
bieżące razem:				25 585 790,64	0,00	2 958 918,57	28 544 709,21
			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	174 610,00	0,00	0,00	174 610,00

majątkowe							
750			Administracja publiczna	33 564,00	-11 564,00	0,00	22 000,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 564,00	-11 564,00	0,00	0,00

			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	11 564,00	-11 564,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	11 690 000,00	-11 690 000,00	0,00	0,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	11 690 000,00	-11 690 000,00	0,00	0,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 690 000,00	-11 690 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				12 872 115,00	-11 701 564,00	0,00	1 170 551,00
			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	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
Ogółem:				38 457 905,64	-11 701 564,00	2 958 918,57	29 715 260,21
			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	196 610,00	0,00	0,00	196 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/291/2022 z dnia 17 października 2022r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 019 084,30	769 084,30	769 084,30	12 919,33	756 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	919 084,30	769 084,30	769 084,30	12 919,33	756 164,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	14 597 886,00	619 352,00	619 352,00	0,00	619 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 534,00	13 978 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430 000,00	-11 430 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277 886,00	729 352,00	729 352,00	0,00	729 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 534,00	2 548 534,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	14 597 886,00	619 352,00	619 352,00	0,00	619 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 978 534,00	13 978 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430 000,00	-11 430 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 277 886,00	729 352,00	729 352,00	0,00	729 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 548 534,00	2 548 534,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	470 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	79 352,00	79 352,00	79 352,00	0,00	79 352,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 352,00	99 352,00	99 352,00	0,00	99 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 893 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 893 534,00	13 893 534,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 430 000,00	-11 430 000,00	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	2 463 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 534,00	2 463 534,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	95 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	145 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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		
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 687 319,79	3 630 319,79	3 290 763,79	2 577 103,47	713 660,32	646,00	224 800,00	114 110,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	22 000,00	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			
			zwiększenie	137 354,57	137 354,57	137 354,57	80 000,00	57 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 824 674,36	3 767 674,36	3 428 118,36	2 657 103,47	771 014,89	646,00	224 800,00	114 110,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 246 245,79	3 211 245,79	3 201 245,79	2 525 785,47	675 460,32	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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			
			zwiększenie	137 354,57	137 354,57	137 354,57	80 000,00	57 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 383 600,36	3 348 600,36	3 338 600,36	2 605 785,47	732 814,89	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 874 767,93	1 874 767,93	1 874 767,93	1 874 767,93	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 924 767,93	1 924 767,93	1 924 767,93	1 924 767,93	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	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	331 300,00	331 300,00	331 300,00	331 300,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	361 300,00	361 300,00	361 300,00	361 300,00	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	247 764,62	247 764,62	247 764,62	0,00	247 764,62	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			
			zwiększenie	57 354,57	57 354,57	57 354,57	0,00	57 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	305 119,19	305 119,19	305 119,19	0,00	305 119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 828 905,01	7 574 905,01	7 255 405,01	5 833 354,32	1 422 050,69	0,00	259 000,00	60 500,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 858 905,01	7 604 905,01	7 285 405,01	5 833 354,32	1 452 050,69	0,00	259 000,00	60 500,00	0,00	0,00	254 000,00	254 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 899 268,00	5 739 268,00	5 548 268,00	4 744 968,18	803 299,82	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 929 268,00	5 769 268,00	5 578 268,00	4 744 968,18	833 299,82	0,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4260	Zakup energii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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			
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 951 277,50	2 291 277,50	2 061 277,50	16 160,15	2 045 117,35	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	2 901 277,50	2 241 277,50	2 061 277,50	16 160,15	2 045 117,35	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	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	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	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	-50 000,00	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	600 000,00	275 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	630 000,00	305 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	370 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	400 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	880 225,94	480 225,94	334 225,94	162 900,00	171 325,94	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	180 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 060 225,94	510 225,94	364 225,94	162 900,00	201 325,94	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	320 225,94	320 225,94	320 225,94	162 900,00	157 325,94	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	350 225,94	350 225,94	350 225,94	162 900,00	187 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	560 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	710 000,00	160 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	130 000,00	16 000,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	42 254 828,30	26 130 294,30	16 526 046,25	9 683 659,24	6 842 387,01	595 367,00	8 834 271,05	174 610,00	0,00	16 124 534,00	16 124 534,00	22 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 580 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-11 530 000,00	-11 530 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	537 354,57	387 354,57	387 354,57	80 000,00	307 354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	31 212 182,87	26 467 648,87	16 913 400,82	9 763 659,24	7 149 741,58	545 367,00	8 834 271,05	174 610,00	0,00	4 744 534,00	4 744 534,00	22 000,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

Lp.	Treść	§	Kwota 2022 r
1	2		4
1	Dochody		29 715 260,21
3	Wydatki		31 212 182,87
4	Wynik budżetu		-1 496 922,66
Przychody ogółem:			1 496 922,66
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	907 377,88
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	589 544,78
8.	Papiery wartościowe (obligacje)		
9.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy	950	
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	992	0,00
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	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 roku

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
010			Rołnictwo i łowiectwo	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	98 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 000,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem energii na terenie Gminy Szydłowo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/PE/3016/2022 z dnia 03.06.2022r.
600			Transport i łączność	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	
	60016		Drogi publiczne i powiatowe	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	184 000,00			184 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UF/DOT/RW/1026/2022 z dnia 13 lipca 2022r. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego Trzcianka – Szydłowo”
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		184 000,00			Umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UF/DOT/RW/1026/2022 z dnia 13 lipca 2022r. na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi transportu rolnego Trzcianka – Szydłowo”
630			Turystyka	0	9 655,00	9 655,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0	9 655,00	9 655,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. między jednostkami samorządu terytorialnego	0	9 655,00	9 655,00	0,00	Umowa na "Utworzenie szlaku turystycznego na terenie gmin Mława, Iłowo-Osada, Lipowiec Kościelny, Szydłowo i Wiecznia Kościelna".
750			Administracja publiczna	0,00	646,00	646,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	646,00	646,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.		646,00	646,00	0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	50 000,00	3 997,00	46 003,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	50 000,00	3 997,00	46 003,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 997,00				Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/4255/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	46 003,00				Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/4255/2022 z dnia 13 lipca 2022r. oraz na realizację zadania "Modernizację budynku OSP "- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/3456/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 997,00	3 997,00		Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/4255/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		30 000,00		30 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Modernizację budynku OSP "- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/3456/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		16 003,00		16 003,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Zakup wyposażenia dla jednostki OSP"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/OR/4255/2022 z dnia 13 lipca 2022r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	58 548,00	58 548,00	0,00	58 548,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	58 548,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Szydłowo"
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		58 548,00		58 548,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Szydłowo"
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania 1. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Polne"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2670/2022 z dnia 03.06.2022r. 2. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kluszewo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2663/2022 z dnia 03.06.2022r. 3. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowe Piegłowo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2657/2022 z dnia 03.06.2022r.
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		98 000,00	0,00	98 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania "Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem energii na terenie Gminy Szydłowo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/PE/3016/2022 z dnia 03.06.2022r.
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		30 000,00	0,00	30 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania 1. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Polne"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2670/2022 z dnia 03.06.2022r. 2. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kluszewo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2663/2022 z dnia 03.06.2022r. 3. "Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowe Piegłowo"- umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2657/2022 z dnia 03.06.2022r.
	90095		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 000,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UF/DOT/RW/1027/2022 z dnia 13 lipca 2022r. na realizację zadania pn. „Odnowa stawu wodnego w miejscowości Nosarzewo Borowe”.
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		42 000,00	0,00	42 000,00	Umowa z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UF/DOT/RW/1027/2022 z dnia 13 lipca 2022r. na realizację zadania pn. „Odnowa stawu wodnego w miejscowości Nosarzewo Borowe”.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	

		6300	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania 1. "Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2661/2022 z dnia 03.06.2022r. 2. "Budowa terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Pawłowo" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2675/2022 z dnia 03.06.2022r. 3. "Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Słagóra" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2674/2022 z dnia 03.06.2022r. 4. "Budowa terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Tyszk-Bregendy" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2669/2022 z dnia 03.06.2022r.
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne	40 000,00			0,00	Umowa z Województwem Mazowieckim na realizację zadania 1. "Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2661/2022 z dnia 03.06.2022r. 2. "Budowa terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Pawłowo" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2675/2022 z dnia 03.06.2022r. 3. "Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Słagóra" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2674/2022 z dnia 03.06.2022r. 4. "Budowa terenów sportowo- rekreacyjnych w miejscowości Tyszk-Bregendy" - umowa nr. W/UMWM-UU/UM/RW/2669/2022 z dnia 03.06.2022r.
926			Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00		0,00	250 000,00
		6300	Dotacja celowaotrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00				0,00
		6050	Wydatki na zadania inwestycyjne		250 000,00		0,00	250 000,00
			Ogółem	752 548,00	762 849,00		14 298,00	748 551,00

Dotacje udzielone w 2022 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		160 000,00
		92116		Biblioteki		160 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie (na działania statutowe)	160 000,00
<i>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</i>						
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00
		75412		Ochotnicze Straże Pożarne		10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szydłowo na zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia gotowości bojowej	10 000,00
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		180 000,00
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		180 000,00
			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla mieszkańców gminy na zakup pieców ekologicznych w zakresie ekologii	180 000,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		10 000,00
		92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury		10 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Szerzenie i promocja kultury	10 000,00
	926			Kultura fizyczna		130 000,00
		92605		Zadania w zakresie Kultury fizycznej		130 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Działalność sportowa dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku szkolnym.	130 000,00
Ogółem						490 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2022 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 2022	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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej - obręb Trzcianka / Szydłówek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego relacji Szydłowo - Trzcianka Kolonia	350 000,00	350 000,00	50 000,00	0,00	116 000,00	184 000,00	0,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Sławogóra o numerze działki 244	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Sławogóra o numerze działki 125	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszk Bregendy o numerze działki 73	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6060	Bezpieczny pieszy	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	700	70005	6050	Modernizacja CO budynku gminnego w miejscowości Nosarzewo Borowe	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	750	75023	6050	Dostosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 63	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	750	75077	6067	Zakup serwera	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	Urząd Gminy
12	754	75412	6050	Modernizacja strażnicy OSP Piegłowo Wieś	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy
13	754	75412	6060	Zakup wyposażenia dla OSP Szydłowo	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	28 997,00	16 003,00	0,00	Urząd Gminy
14	754	75412	6060	Zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, instalacja fotowoltaiczna w strażnicy OSP Piegłowo	55 000,00	55 000,00	5 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Bor.	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	SP Nosarzewo Bor.
16	801	80195	6060	Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej w Nosarzewie Borowym	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	23 500,00	70 500,00	0,00	Urząd Gminy
17	900	90005	6050	Utworzenie systemu informującego o jakości powietrza w Gminie Szydłowo	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	61 452,00	58 548,00	0,00	Urząd Gminy
18	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego z własnym źródłem energii na terenie Gminy Szydłowo	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	122 000,00	98 000,00	0,00	Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowo, tj. montaż lamp solarnych hybrydowych w miejscowości Zalesie i Piegłowo Wieś	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nosarzewo Polne	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
21	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kluszewo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
22	900	90015	6050	Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowe Piegłowo	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
23	900	90095	6050	Odnowa stawu wodnego w miejscowości Nosarzewo Borowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	78 000,00	42 000,00	0,00	Urząd Gminy
24	921	92109	6050	Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pawłowo	40 000,00	40 000,00	10 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
25	921	92109	6050	Budowa terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Tyszk - Bregendy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
26	921	92109	6050	Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek	60 000,00	60 000,00	30 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
27	921	92109	6050	Montaż ogrzewania w świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowa Sławogóra	65 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy
28	926	92605	6050	Modernizacja kortu tenisowego w miejscowości Szydłowo	550 000,00	550 000,00	200 000,00	0,00	100 000,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy
					2 926 000,00	2 926 000,00	330 000,00	0,00	1 754 949,00	841 051,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

+

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXXIII/291/2022
Rady Gminy Szydłowo z dnia 17 października 2022 r.

Dochody ogółem 29 715 260,21 zł

Wydatki ogółem 31 212 182,87 zł

Do § 1

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 2 958 918,57 zł , następująco:

- **Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 o kwotę 2 888 418,57 zł., tj.** Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – zwiększenie zgodnie z pismem z Ministerstwa Finansów Nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r. w sprawie przyznania dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

- **Dział 801 Rozdział 80195 § 2460 o kwotę 70 500,00 zł., tj.** Oświata i wychowanie – Pozostała działalność – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – zwiększenie zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem realizacji zadania pn. „Budowa ścieżki edukacyjnej przy Szkole Podstawowej im. Wojciecha Piechowskiego w Nosarzewie Borowym”

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 11 701 564,00 zł , następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75023 § 6300 o kwotę 11 564,00 zł., tj.** Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – zmniejszenie planowanych dochodów zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 63”.

- **Dział 758 Rozdział 75816 § 6370 o kwotę 11 690 000,00 zł., tj.** Różne rozliczenia - Wpływy do rozliczenia – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – zmniejszenie w związku z przesunięciem dochodów z 2022 roku na rok 2023, na podstawie wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji „Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo oraz wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych z przeznaczeniem na realizację inwestycji: Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś.

Do § 2

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 50 000,00 zł , następująco:

- **Dział 900 Rozdział 90001 § 2830 o kwotę 50 000,00 zł., tj.** Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora

finansów publicznych – zmniejszenie w związku z rezygnacją z udzielania dotacji dla mieszkańców gminy na zakup oczyszczalni przydomowych w zakresie ekologii - następuje zmiana zał. Nr 5 do niniejszej uchwały.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 387 354,57 zł , następująco:

- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 o kwotę 60 000,00 zł.**, tj. Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – zakup usług remontowych – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 o kwotę 20 000,00 zł.**, tj. Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – zakup usług pozostałych – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 700 Rozdział 70005 § 4210 o kwotę 50 000,00 zł.**, tj. Gospodarka mieszkaniowa – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zakup materiałów i wyposażenia – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4010 o kwotę 50 000,00 zł.**, tj. Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Wynagrodzenia osobowe pracowników - zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4110 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Składki na ubezpieczenia społeczne - zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 750 Rozdział 75023 § 4300 o kwotę 57 354,57 zł.**, tj. Administracja publiczna – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – Zakup usług pozostałych - zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Oświata i wychowanie – Szkoły podstawowe – Zakup energii – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 921 Rozdział 92109 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – Zakup energii – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 926 Rozdział 92601 § 4260 o kwotę 30 000,00 zł.**, tj. Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Zakup energii – zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem,

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, następująco:

- **Dział 010 Rozdział 01043 § 6050 o zmniejsza się kwotę 100 000,00 zł.** tj. Rolnictwo i łowiectwo – Infrastruktura wodociągowa wsi – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. :

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem na środki finansowe w 2022 roku, nieobjętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 100 000,00 zł, pn. „Budowa sieci wodociągowej – obręb Trzcianka / Szydłówek.

- **Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 o zmniejsza się kwotę 11 430 000,00 zł.** tj. Transport i łączność – Drogi publiczne gminne – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. :

1. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 8 890 000,00 zł, pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego Szydłówek – Nowa Wieś – poprawa warunków infrastruktury wsi” zmniejszenie w związku z przesunięciem dochodów ze

wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na 2023 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 73 534,00 zł.*

2. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 2 700 000,00 zł, pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo -ulica Akacyjowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa” zmniejszenie w związku z przesunięciem dochodów ze wstępnej promesy dotyczącej dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program inwestycji strategicznych na 2023 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 150 000,00 zł.*

3. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 70 000,00 zł, pn. „Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Tyszki Bregendy” o numerze działki 95 ” zwiększenie zgodnie z zapotrzebowaniem na 2022 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 220 000,00 zł.*

4. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 110 000,00 zł, pn. „Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Sławogóra Nowa” o numerze działki 68 ” zwiększenie zgodnie z zapotrzebowaniem na 2022 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 260 000,00 zł.*

5. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 40 000,00 zł, pn. „Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Sławogóra Nowa” o numerze działki 246 ” zwiększenie zgodnie z zapotrzebowaniem na 2022 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 190 000,00 zł.*

6. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 30 000,00 zł, pn. „Rozbudowa drogi gminnej – Miejscowość Dębsk” o numerze działki 220 ” zwiększenie zgodnie z zapotrzebowaniem na 2022 rok – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 120 000,00 zł.*

7. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok, objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 70 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi gminnej Garlino – Budy Garlińskie” – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 30 000,00 zł.*

8. Zmniejsza się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok, objętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 70 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi gminnej Piegłowo Wieś - Kluszewo” – *wartość zadania w 2022r. po zmianie 30 000,00 zł.*

9. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok nieobjętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 30 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Sławogóra” o numerze działki 244” – *wartość zadania w 2022 r. po zmianie 180 000,00 zł.*

10. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok nieobjętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 30 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowa Sławogóra o numerze działki 125” – *wartość zadania w 2022 r. po zmianie 180 000,00 zł.*

11. Zwiększa się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok nieobjętego wieloletnią prognozą finansową o kwotę 50 000,00 zł, pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszki Bregendy” o numerze działki 73” – *wartość zadania w 2022 r. po zmianie 250 000,00 zł.*

- Dział 926 Rozdział 92605 § 6050 zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł., tj. Kultura fizyczna – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie wydatków majątkowych, tj.:

1. zwiększenie się wartość zadania inwestycyjnego na 2022 rok nieobjętego wieloletnią prognozą finansową w kwocie 150 000,00 zł, pn. „Modernizacja kortu tenisowego w miejscowości Szydłowo”, zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem.

W dziale 750 Rozdział 75023 § 6050 – zadanie inwestycyjne pn. „Dostosowanie pomieszczeń higieniczno sanitarnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Gminy Szydłowo ul. Mazowiecka 63”, zgodnie z Umową Nr 8312.1.2022 o dofinansowanie projektu w ramach programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze B, będzie realizowane w łącznej kwocie 46 564,00 zł z czego kwota 11 564,00 zł pochodzi z dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.