

ZARZĄDZENIE Nr 144/2023

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 5 października 2023 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.), § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 29 grudnia 2022 roku - uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2023 oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1586) , Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **57 702,90 zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 35 522 301,43 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **22 210 305,43 zł.**

dochody majątkowe w kwocie **13 311 996,00 zł.**

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **8 094,13 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **65 797,03 zł.**

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43 587 847,94 w tym:

wydatki bieżące w kwocie **22 730 847,94 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie **20 857 000,00 zł.**

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2023 i podlega ogłoszeniu.


WÓJT GMINY
Grzegorz Rochna

Dochody ogółem 35 522 301,43 zł

Wydatki ogółem 43 587 847,94 zł

§ 1

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **57 702,90 zł.**, następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 o kwotę 1 173,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w związku z niedoszacowaniem dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu,
- **Dział 758 Rozdział 75802 § 2750 o kwotę 56 529,90 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

§ 2

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę **8 094,13 zł.**, następująco:

- **Dział 751 Rozdział 75108 § 4210 o kwotę 4 000,00 zł.**, tj.– zmniejszenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 751 Rozdział 75108 § 4300 o kwotę 2 594,13 zł.**, tj.– zmniejszenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,
- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4210 o kwotę 1 500,00 zł.**, tj.– zmniejszenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **65 797,03 zł.**, następująco:

- **Dział 750 Rozdział 75011 § 4010 o kwotę 850,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w związku z niedoszacowaniem dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu,
- **Dział 750 Rozdział 75011 § 4110 o kwotę 200,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w związku z niedoszacowaniem dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu,

- **Dział 750 Rozdział 75011 § 4120 o kwotę 123,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 roku w związku ze zwiększeniem dotacji celowej na zadania zlecone w związku z niedoszacowaniem dotacji po rozliczeniu I półrocza 2023r. na tzw. sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu,

- **Dział 751 Rozdział 75108 § 4110 o kwotę 696,25 zł.**, tj.– zwiększenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 751 Rozdział 75108 § 4120 o kwotę 89,88 zł.**, tj.– zwiększenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 751 Rozdział 75108 § 4170 o kwotę 5 808,00 zł.**, tj.– zwiększenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 3040 o kwotę 37 125,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4110 o kwotę 6 754,09 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4120 o kwotę 551,22 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4280 o kwotę 1 500,00 zł.**, tj.– zwiększenie w związku z bieżącym zapotrzebowaniem,

- **Dział 801 Rozdział 80103 § 3040 o kwotę 10 125,00 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- **Dział 801 Rozdział 80103 § 4110 o kwotę 1 754,10 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,

- **Dział 801 Rozdział 80103 § 4120 o kwotę 220,49 zł.**, tj.– zwiększenie zgodnie pismem nr. ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. w związku z przyznaniem dla Gminy Szydłowo na rok 2023 środków z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 144/2023 z dnia 5 października 2023r.

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							
750			Administracja publiczna	98 887,07	0,00	1 173,00	100 060,07
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 887,07	0,00	1 173,00	55 060,07
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 769,07	0,00	1 173,00	54 942,07
758			Różne rozliczenia	8 714 487,00	0,00	56 529,90	8 771 016,90
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 639 007,00	0,00	56 529,90	1 695 536,90
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 639 007,00	0,00	56 529,90	1 695 536,90
bieżące razem:				22 152 602,53	0,00	57 702,90	22 210 305,43
			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:				13 311 996,00	0,00	0,00	13 311 996,00
			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	34 996,00	0,00	0,00	34 996,00

Ogółem:	35 464 598,53	0,00	57 702,90	35 522 301,43
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	34 996,00	0,00	0,00	34 996,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 144/2023 z dnia 5 października 2023r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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	
750			przed zmianą	4 255 178,49	4 049 178,49	3 791 691,98	2 910 191,98	881 500,00	800,00	237 000,00	19 686,51	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 256 351,49	4 050 351,49	3 792 864,98	2 911 364,98	881 500,00	800,00	237 000,00	19 686,51	0,00	0,00	206 000,00	206 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
75011			przed zmianą	53 769,07	53 769,07	53 769,07	53 769,07	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	
			zwiększenie	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	54 942,07	54 942,07	54 942,07	54 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			przed zmianą	39 237,07	39 237,07	39 237,07	39 237,07	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	
			zwiększenie	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 087,07	40 087,07	40 087,07	40 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			przed zmianą	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	
			zwiększenie	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			przed zmianą	20 949,00	20 949,00	20 949,00	6 737,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 594,13	-6 594,13	-6 594,13	0,00	-6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 594,13	6 594,13	6 594,13	6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 949,00	20 949,00	20 949,00	13 331,13	7 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75108			przed zmianą	19 742,00	19 742,00	19 742,00	5 742,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 594,13	-6 594,13	-6 594,13	0,00	-6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 594,13	6 594,13	6 594,13	6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	19 742,00	19 742,00	19 742,00	12 336,13	7 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			przed zmianą	800,00	800,00	800,00	800,00	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	
			zwiększenie	696,25	696,25	696,25	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 496,25	1 496,25	1 496,25	1 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			przed zmianą	100,00	100,00	100,00	100,00	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	
			zwiększenie	89,88	89,88	89,88	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	189,88	189,88	189,88	189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			przed zmianą	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	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	
			zwiększenie	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu		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 objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 000,00	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
				zmniejszenie	-2 594,13	-2 594,13	-2 594,13	0,00	-2 594,13	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	405,87	405,87	405,87	0,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 450 434,47	8 207 434,47	7 915 934,47	6 460 501,97	1 455 432,50	0,00	291 500,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	58 029,90	58 029,90	10 779,90	9 279,90	1 500,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 506 964,37	8 263 964,37	7 925 214,37	6 469 781,87	1 455 432,50	0,00	338 750,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 080 143,59	5 937 143,59	5 746 143,59	4 981 238,39	764 905,20	0,00	191 000,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	45 930,31	45 930,31	8 805,31	7 305,31	1 500,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 124 573,90	5 981 573,90	5 753 448,90	4 988 543,70	764 905,20	0,00	228 125,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 125,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	735 490,00	735 490,00	735 490,00	735 490,00	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	6 754,09	6 754,09	6 754,09	6 754,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	742 244,09	742 244,09	742 244,09	742 244,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	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
				zwiększenie	551,22	551,22	551,22	551,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 551,22	79 551,22	79 551,22	79 551,22	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	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	181 500,00	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	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
				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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 245 819,58	1 245 819,58	1 183 319,58	1 177 319,58	6 000,00	0,00	62 500,00	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	12 099,59	12 099,59	1 974,59	1 974,59	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 257 919,17	1 257 919,17	1 185 294,17	1 179 294,17	6 000,00	0,00	72 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 125,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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
				zwiększenie	1 754,10	1 754,10	1 754,10	1 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	164 754,10	164 754,10	164 754,10	164 754,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	24 379,00	24 379,00	24 379,00	24 379,00	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	220,49	220,49	220,49	220,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 599,49	24 599,49	24 599,49	24 599,49	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	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	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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 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			
Wydatki razem:				przed zmianą	43 530 145,04	22 673 145,04	18 280 699,44	10 834 020,95	7 446 678,49	905 805,00	3 406 954,09	19 686,51	0,00	60 000,00	20 857 000,00	20 857 000,00	30 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 094,13	-8 094,13	-8 094,13	0,00	-8 094,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	65 797,03	65 797,03	18 547,03	17 047,03	1 500,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 587 847,94	22 730 847,94	18 291 152,34	10 851 067,98	7 440 084,36	905 805,00	3 454 204,09	19 686,51	0,00	60 000,00	20 857 000,00	20 857 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 144/2023 z dnia 5 października 2023r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
750			Administracja publiczna	przed zmianą	53 769,07	53 769,07	0,00	53 769,07	53 769,07	53 769,07	53 769,07	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	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 942,07	54 942,07	0,00	54 942,07	54 942,07	54 942,07	54 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	53 769,07	53 769,07	0,00	53 769,07	53 769,07	53 769,07	53 769,07	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	1 173,00	1 173,00	0,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	1 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 942,07	54 942,07	0,00	54 942,07	54 942,07	54 942,07	54 942,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	53 769,07	53 769,07	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	1 173,00	1 173,00	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	54 942,07	54 942,07	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	0,00	0,00	0,00	39 237,07	39 237,07	39 237,07	39 237,07	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	850,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	40 087,07	40 087,07	40 087,07	40 087,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	1 032,00	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	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	20 949,00	20 949,00	6 737,00	14 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 594,13	-6 594,13	-6 594,13	0,00	-6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 594,13	6 594,13	6 594,13	6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 949,00	20 949,00	0,00	20 949,00	20 949,00	20 949,00	13 331,13	7 617,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	przed zmianą	19 742,00	19 742,00	0,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00	5 742,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 594,13	-6 594,13	-6 594,13	0,00	-6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	6 594,13	6 594,13	6 594,13	6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 742,00	19 742,00	0,00	19 742,00	19 742,00	19 742,00	12 336,13	7 405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	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	696,25	696,25	696,25	696,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 496,25	1 496,25	1 496,25	1 496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	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	89,88	89,88	89,88	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	189,88	189,88	189,88	189,88	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	4 842,00	4 842,00	4 842,00	4 842,00	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	5 808,00	5 808,00	5 808,00	5 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 594,13	-2 594,13	-2 594,13	0,00	-2 594,13	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	405,87	405,87	405,87	0,00	405,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	3 571 643,02	3 571 643,02	0,00	3 571 643,02	3 571 643,02	1 120 143,02	397 399,46	722 743,56	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-6 594,13	-6 594,13	-6 594,13	0,00	-6 594,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 173,00	1 173,00	0,00	7 767,13	7 767,13	7 767,13	7 767,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 572 816,02	3 572 816,02	0,00	3 572 816,02	3 572 816,02	1 121 316,02	405 166,59	716 149,43	0,00	2 451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00