

**ZARZĄDZENIE NR 48/2024**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 29 stycznia 2024 r.

**w sprawie zmiany planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr LXXIV/695/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 stycznia 2024 r. wprowadza się zmiany w zarządzeniu nr 30/2024 Wójta Gminy Szydłowo w sprawie przyjęcia planu finansowego Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok (wraz z uprzednimi zmianami) w zakresie:

- 1) załącznika nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) załącznika nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

**Tobiasz Wiesiołek**



## Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

29-01-2024

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>84 493 131,88</b>	<b>0,00</b>	<b>1 873 971,45</b>	<b>86 367 103,33</b>
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 364 448,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 434 448,00</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
Z-D-000132	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
<b>Dział 758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 211 023,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1 748 828,00</b>	<b>36 959 851,67</b>
Roz.75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	6 908,00	6 908,00
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	6 908,00	6 908,00
Z-D-000129	Dodatkowe zadania oświatowe	0,00	0,00	6 908,00	6 908,00
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	22 052 974,67	0,00	1 741 920,00	23 794 894,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	22 052 974,67	0,00	1 741 920,00	23 794 894,67
Z-D-000131	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	0,00	0,00	1 741 920,00	1 741 920,00
<b>Dział 852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>202 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 143,45</b>	<b>257 735,45</b>
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	53 767,00	53 767,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	53 767,00	53 767,00
Z-D-000128	Dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej	0,00	0,00	53 767,00	53 767,00
Roz.85295	Pozostała działalność	4 412,00	0,00	1 376,45	5 788,45
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 376,45	1 376,45
Z-D-000130	Covid-19 Refundacja podatku Vat	0,00	0,00	1 376,45	1 376,45



## Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>62 934 913,75</b>	<b>145 000,00</b>	<b>3 884 605,00</b>	<b>66 674 518,75</b>
<b>Dział 010</b>	<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>5 964 505,84</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 984 505,84</b>
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 553 159,99	0,00	20 000,00	2 573 159,99
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	410 720,99	0,00	20 000,00	430 720,99
Z-W-000840	Wykonanie odcinka bocznego kanalizacji sanitarnej do działki nr 148/4 w miejscowości Stara Łubianka	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
<b>Dział 400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>2 127 499,77</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>2 197 499,77</b>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00
§ 2970	Różne przelewy	0,00	0,00	68 627,45	68 627,45
Z-W-000850	Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych	0,00	0,00	68 627,45	68 627,45
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	1 161,63	1 161,63
Z-W-000591	wynagrodzenia - umowa o pracę	0,00	0,00	1 161,63	1 161,63
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	199,68	199,68
Z-W-000585	składka ZUS umowa o pracę	0,00	0,00	199,68	199,68
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	11,24	11,24
Z-W-000586	składka FP umowa o pracę	0,00	0,00	11,24	11,24
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>14 733 253,95</b>	<b>0,00</b>	<b>256 000,00</b>	<b>14 989 253,95</b>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	13 944 058,46	0,00	256 000,00	14 200 058,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 151 792,17	0,00	100 000,00	1 251 792,17
Z-W-000047	drogi uzupełnianie ubytków nawierzchni asfaltowych oraz wykonanie nakładek bitumicznych	80 000,00	0,00	100 000,00	180 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	247 300,00	0,00	150 000,00	397 300,00
Z-W-000049	drogi zimowe utrzymanie	150 000,00	0,00	150 000,00	300 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 688 321,29	0,00	6 000,00	2 694 321,29
Z-W-000805	Projekt budowa/przebudowa obiektów mostowych z przebudową nawierzchni w m. Stara Łubianka	107 625,00	0,00	6 000,00	113 625,00
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>74 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163 000,00</b>	<b>237 800,00</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 800,00	0,00	158 000,00	218 800,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	158 000,00	164 000,00
Z-W-000843	Budowa wiaty na Górze Dąbrowie	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00
Roz.63095	Pozostała działalność	14 000,00	0,00	5 000,00	19 000,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
Z-W-000576	Otwarty Konkurs Ofert	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dział 750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 658 841,48</b>	<b>145 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>9 633 841,48</b>
<b>Roz.75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>196 264,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	69 164,00	0,00	120 000,00	189 164,00
Z-W-000290	wydruk banerów, roll-upów, plakatów, ulotek	900,00	0,00	3 000,00	3 900,00
Z-W-000228	Szydłowska TV – produkcja, emisja	3 360,00	0,00	60 000,00	63 360,00
Z-W-000192	reklama w gazetach regionalnych (m.in. Wasze Media, Tętno Regionu)	554,00	0,00	6 000,00	6 554,00
Z-W-000063	Gazeta Szydłowska – druk i projekt graficzny	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
Z-W-000254	UG obsługa graficzna	1 000,00	0,00	3 000,00	4 000,00
Z-W-000061	gadżety promocyjne	2 000,00	0,00	10 000,00	12 000,00
Z-W-000607	artykuły promocyjne	350,00	0,00	6 000,00	6 350,00
Z-W-000796	Skład, korekta, wydruk - wydawnictwa promocyjne	50 000,00	0,00	10 000,00	60 000,00
<b>Roz.75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>417 947,31</b>	<b>145 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272 947,31</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00	145 000,00	0,00	55 000,00
Z-W-000576	Otwarty Konkurs Ofert	160 000,00	145 000,00	0,00	15 000,00
<b>Dział 801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 962 503,13</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>8 497 503,13</b>
<b>Roz.80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 891 904,73</b>	<b>0,00</b>	<b>535 000,00</b>	<b>7 426 904,73</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 941,46	0,00	535 000,00	722 941,46
Z-W-000817	Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo	181 914,46	0,00	535 000,00	716 914,46
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>50 900,00</b>
<b>Roz.85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	400,00	400,00
Z-W-000841	Szczepienia ochronne dziewczynek przeciwko wirusowi HPV (wirus brodawczaka)	0,00	0,00	400,00	400,00
<b>Dział 853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
<b>Roz.85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76 500,00</b>	<b>76 500,00</b>
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00
Z-W-000576	Otwarty Konkurs Ofert	0,00	0,00	76 500,00	76 500,00
<b>Dział 855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>1 274 014,76</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>1 284 014,76</b>
<b>Roz.85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
Z-W-000576	Otwarty Konkurs Ofert	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
<b>Dział 900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 117 468,88</b>	<b>0,00</b>	<b>2 177 400,00</b>	<b>9 294 868,88</b>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 182 780,10	0,00	2 177 400,00	3 360 180,10
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 023,10	0,00	435 480,00	475 503,10
Z-W-000849	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	0,00	0,00	435 480,00	435 480,00
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	180 000,00	0,00	1 741 920,00	1 921 920,00
Z-W-000849	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie Gminy Szydłowo	0,00	0,00	1 741 920,00	1 741 920,00
<b>Dział 921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>7 054 933,23</b>	<b>0,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>7 449 933,23</b>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 539 182,44	0,00	395 000,00	4 934 182,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 711 964,41	0,00	395 000,00	2 106 964,41
Z-W-000415	Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance.	1 522 834,91	0,00	395 000,00	1 917 834,91
<b>Dział 926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 855 289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 305,00</b>	<b>2 916 594,00</b>
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	242 200,00	0,00	7 805,00	250 005,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	7 805,00	7 805,00
Z-W-000267	umowy na sędziowanie w meczach i turniejach	0,00	0,00	5 805,00	5 805,00
Z-W-000844	umowa zlecenie - zajęcia sportowe.	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
Roz.92695	Pozostała działalność	8 000,00	0,00	53 500,00	61 500,00
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00
Z-W-000576	Otwarty Konkurs Ofert	0,00	0,00	53 500,00	53 500,00