

ZARZĄDZENIE NR 60/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 23 lutego 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 LXXV/703/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 lutego 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 wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

Tobiasz Wiesiołek



Plan finansowy dochodów Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		86 367 103,33	140 000,00	3 148 621,27	89 375 724,60
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 434 448,00	0,00	60 938,12	2 495 386,12
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	70 000,00	0,00	60 938,12	130 938,12
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	0,00	60 938,12	130 938,12
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>70 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 938,12</i>	<i>130 938,12</i>
Dział 600	Transport i łączność	140 000,00	140 000,00	949 254,00	949 254,00
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	140 000,00	140 000,00	949 254,00	949 254,00
§ 2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	140 000,00	140 000,00	949 254,00	949 254,00
	<i>transport zbiorowy</i>	<i>140 000,00</i>	<i>140 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>transport zbiorowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 254,00</i>	<i>949 254,00</i>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	0,00	56 175,00	58 153,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	56 175,00	56 175,00
§ 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	0,00	0,00	56 175,00	56 175,00
	<i>Dotacja na zadania zlecone</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 175,00</i>	<i>56 175,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	36 959 851,67	0,00	2 078 313,00	39 038 164,67
Roz.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 963 217,00	0,00	1 410 396,00	11 373 613,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 963 217,00	0,00	1 410 396,00	11 373 613,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 410 396,00</i>	<i>1 410 396,00</i>
Roz.75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	667 917,00	667 917,00
§ 2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	0,00	667 917,00	667 917,00
	<i>Pismo nr ST3.4750.2.2024 Ministra Finansów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>667 917,00</i>	<i>667 917,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 852	Pomoc społeczna	257 735,45	0,00	549,15	258 284,60
Roz.85295	Pozostała działalność	5 788,45	0,00	549,15	6 337,60
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 376,45	0,00	549,15	1 925,60
	<i>Covid-19 Refundacja podatku Vat</i>	<i>1 376,45</i>	<i>0,00</i>	<i>549,15</i>	<i>1 925,60</i>
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 427 229,72	0,00	3 392,00	1 430 621,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 427 229,72	0,00	3 392,00	1 430 621,72
§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	3 392,00	3 392,00
	<i>Pomoc świadczona przez inne podmioty, w szczególności przez osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe (art.13)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 392,00</i>	<i>3 392,00</i>



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		66 674 518,75	222 986,80	1 634 753,06	68 086 285,01
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 197 499,77	0,00	60 938,12	2 258 437,89
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	70 000,00	0,00	60 938,12	130 938,12
§ 2970	Różne przelewy	68 627,45	0,00	59 743,25	128 370,70
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>68 627,45</i>	<i>0,00</i>	<i>59 743,25</i>	<i>128 370,70</i>
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 161,63	0,00	1 011,25	2 172,88
	<i>wynagrodzenia - umowa o pracę</i>	<i>1 161,63</i>	<i>0,00</i>	<i>1 011,25</i>	<i>2 172,88</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199,68	0,00	173,83	373,51
	<i>składka ZUS umowa o pracę</i>	<i>199,68</i>	<i>0,00</i>	<i>173,83</i>	<i>373,51</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,24	0,00	9,79	21,03
	<i>składka FP umowa o pracę</i>	<i>11,24</i>	<i>0,00</i>	<i>9,79</i>	<i>21,03</i>
Dział 600	Transport i łączność	14 989 253,95	0,00	1 179 254,00	16 168 507,95
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	399 831,00	0,00	949 254,00	1 349 085,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	0,00	949 254,00	1 104 254,00
	<i>Publiczny transport zbiorowy.</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>949 254,00</i>	<i>949 254,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 200 058,46	0,00	210 000,00	14 410 058,46
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	0,00	10 000,00	65 000,00
	<i>asfalt na zimno</i>	<i>4 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>14 000,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	<i>drogi zakup budulca</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>
Roz.60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	360 864,49	0,00	20 000,00	380 864,49
§ 4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	<i>Naprawa przystanków autobusowych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 864,49	0,00	10 000,00	55 864,49
	<i>Budowa połączeń wiat przystankowych z drogą powiatową w Skrzatuszu i Dolaszewie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>10 000,00</i>
Dział 630	Turystyka	237 800,00	158 000,00	160 600,00	240 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	218 800,00	158 000,00	160 600,00	221 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
	<i>tablice informacyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 600,00</i>	<i>2 600,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 000,00	158 000,00	158 000,00	164 000,00
	<i>Budowa wiaty na Górze Dąbrowie</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>Budowa wiat i oznakowania szlaków na Górze Dąbrowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>158 000,00</i>	<i>158 000,00</i>
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	176 840,00	0,00	7 400,00	184 240,00
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 912,00	0,00	7 400,00	99 312,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 100,00	0,00	7 400,00	86 500,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>wyceny pozostałe</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>27 200,00</i>
Dział 710	Działalność usługowa	467 068,90	7 400,00	0,00	459 668,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	383 892,90	7 400,00	0,00	376 492,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	341 392,90	7 400,00	0,00	333 992,90
	<i>sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>80 000,00</i>	<i>7 400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>72 600,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	9 633 841,48	0,00	6 725,64	9 640 567,12
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 688 117,65	0,00	6 500,00	8 694 617,65
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 668,00	0,00	6 500,00	196 168,00
	<i>samochody paliwo_zakup</i>	<i>17 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 500,00</i>	<i>23 500,00</i>
Roz.75095	Pozostała działalność	272 947,31	0,00	225,64	273 172,95
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 979,31	0,00	225,64	2 204,95
	<i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.</i>	<i>1 979,31</i>	<i>0,00</i>	<i>225,64</i>	<i>2 204,95</i>
Dział 751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 978,00	0,00	56 175,00	58 153,00
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	56 175,00	56 175,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 159,86	4 159,86
	<i>składka ZUS umowa zlecenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 159,86</i>	<i>4 159,86</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	575,98	575,98
	<i>składka FP umowa zlecenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>575,98</i>	<i>575,98</i>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	25 759,16	25 759,16
	<i>Umowa zlecenie - obsługa informatyczna GKW i OKW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 305,00</i>	<i>6 305,00</i>
	<i>Umowa zlecenie - spis wyborców</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 249,58</i>	<i>1 249,58</i>
	<i>Umowa zlecenie - wybory samorządowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 204,58</i>	<i>18 204,58</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	9 070,00	9 070,00
	<i>Materiały biurowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 600,00</i>	<i>6 600,00</i>
	<i>Wyposażenie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 300,00</i>	<i>1 300,00</i>
	<i>paliwo_pozostałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 170,00</i>	<i>1 170,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	16 110,00	16 110,00
	<i>Drukowanie_opłata</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 710,00</i>	<i>15 710,00</i>
	<i>Pieczałki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>	<i>400,00</i>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
	<i>Podróże służbowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>500,00</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 474,00	36 000,00	36 000,00	561 474,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	531 985,00	36 000,00	36 000,00	531 985,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 300,00	36 000,00	0,00	42 300,00
	<i>OSP wynagrodzenie komendant</i>	<i>12 000,00</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>umowa zlecenie - kierowcy OSP</i>	<i>24 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 317,00	0,00	6 000,00	112 317,00
	<i>OSP zakup sprzętu i ubrań ochronnych</i>	<i>26 015,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>32 015,00</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
	<i>Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo (wkład własny)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>30 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 497 503,13	3 000,00	3 000,00	8 497 503,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	<i>Kody dostępu do platformy edukacyjnej</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>3 000,00</i>
Roz.80195	Pozostała działalność	80 150,00	3 000,00	0,00	77 150,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 650,00	3 000,00	0,00	58 650,00
	<i>oświata_dowóz uczniów</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 000,00</i>
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 475,00	0,00	8 000,00	71 475,00
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 000,00</i>	<i>8 000,00</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 294 868,88	18 000,00	65 685,00	9 342 553,88
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	2 000,00	2 000,00	3 428 693,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 454,72	0,00	2 000,00	67 454,72
	<i>odpady_zakup pojemników na odpady komunalne</i>	<i>40 104,72</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>42 104,72</i>
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	<i>dofinansowanie do przydomowych kompostowniów</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 360 180,10	16 000,00	0,00	3 344 180,10
§ 4260	Zakup energii	605 757,00	16 000,00	0,00	589 757,00
	<i>energia elektryczna</i>	<i>605 757,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>589 757,00</i>
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	2 000,00	27 000,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	2 000,00	22 000,00
	<i>dofinansowanie do przydomowych kompostowniów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Roz.90095	Pozostała działalność	1 637 176,43	0,00	61 685,00	1 698 861,43

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	185,00	185,00
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>185,00</i>	<i>185,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 934,95	0,00	31 500,00	336 434,95
	<i>Spędzamy czas razem – wiatra rekreacyjna „Pod Dębem” w Zawadzie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>
	<i>Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo</i>	<i>30 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 500,00</i>	<i>46 500,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
	<i>Odszkodowanie za nieruchomości przejęte pod drogę - ZRID Krańcowa</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30 000,00</i>	<i>180 000,00</i>
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 449 933,23</u>	<u>586,80</u>	<u>44 775,30</u>	<u>7 494 121,73</u>
Roz.92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	6 735,00	6 735,00
§ 2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	6 735,00	6 735,00
	<i>Zwrot dotacji</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 735,00</i>	<i>6 735,00</i>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 934 182,44	586,80	38 040,30	4 971 635,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	39 023,32	586,80	0,00	38 436,52
	<i>naprawa systemu alarmowego</i>	<i>5 000,00</i>	<i>586,80</i>	<i>0,00</i>	<i>4 413,20</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 560,00	0,00	586,80	5 146,80
	<i>opłata internet</i>	<i>4 560,00</i>	<i>0,00</i>	<i>586,80</i>	<i>5 146,80</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 106 964,41	0,00	37 453,50	2 144 417,91
	<i>Budowa, rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Starej Lubiance.</i>	<i>1 917 834,91</i>	<i>0,00</i>	<i>37 453,50</i>	<i>1 955 288,41</i>
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 916 594,00</u>	<u>0,00</u>	<u>6 200,00</u>	<u>2 922 794,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 605 089,00	0,00	6 200,00	2 611 289,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	0,00	6 200,00	58 200,00
	<i>Wynajem kontenerów</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 200,00</i>	<i>6 200,00</i>