

ZARZĄDZENIE NR 74/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 22 marca 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 LXXVI/716/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 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		89 385 034,60	2 700 000,00	257 498,09	86 942 532,69
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 495 386,12	0,00	49 630,68	2 545 016,80
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	130 938,12	0,00	49 630,68	180 568,80
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	130 938,12	0,00	49 630,68	180 568,80
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	<i>130 938,12</i>	<i>0,00</i>	<i>49 630,68</i>	<i>180 568,80</i>
Dział 600	Transport i łączność	949 254,00	0,00	123 750,00	1 073 004,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
§ 6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	123 750,00	123 750,00
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Dolaszewo_dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>67 000,00</i>	<i>67 000,00</i>
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Lubianka_dofinansowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>56 750,00</i>	<i>56 750,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	126 688,00	0,00	3 998,00	130 686,00
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00	0,00	3 998,00	100 686,00
§ 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	96 688,00	0,00	3 998,00	100 686,00
	<i>Pismo nr FB-I.3110.6.2023.7 Wojewoda Wielkopolski</i>	<i>96 688,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 998,00</i>	<i>100 686,00</i>
Dział 758	Różne rozliczenia	39 047 035,67	2 700 000,00	0,00	36 347 035,67
Roz.75816	Wpływy do rozliczenia	23 794 894,67	2 700 000,00	0,00	21 094 894,67
§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	23 794 894,67	2 700 000,00	0,00	21 094 894,67
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krepську oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 852	Pomoc społeczna	258 284,60	0,00	2 119,41	260 404,01
Roz.85295	Pozostała działalność	6 337,60	0,00	2 119,41	8 457,01
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 925,60	0,00	2 119,41	4 045,01
	<i>Covid-19 Refundacja podatku Vat</i>	<i>1 925,60</i>	<i>0,00</i>	<i>2 119,41</i>	<i>4 045,01</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 787 506,87	0,00	18 000,00	6 805 506,87
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00
	<i>drzewka miododajne dotacja celowa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>18 000,00</i>
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 128 044,00	0,00	60 000,00	1 188 044,00
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	28 044,00	0,00	60 000,00	88 044,00
§ 6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
	<i>Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Lubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		68 086 285,01	2 798 495,60	2 169 383,53	67 457 172,94
Dział 010	Rolnictwo i łowiectwo	5 984 505,84	1 340,00	27 583,00	6 010 748,84
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	3 362 105,85	0,00	27 583,00	3 389 688,85
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 590,85	0,00	25 000,00	320 590,85
	<i>Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Szydłowo dz. nr 102,107/11 i 107/8 w ramach inicjatywy lokalnej</i>	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 055,00	0,00	2 583,00	78 638,00
	<i>Wykup sieci wodociągowych od osób prywatnych.</i>	0,00	0,00	2 583,00	2 583,00
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 573 159,99	1 340,00	0,00	2 571 819,99
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	1 340,00	0,00	59 660,00
	<i>paliwo_pozostale</i>	10 500,00	1 340,00	0,00	9 160,00
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 258 437,89	10 000,00	141 441,68	2 389 879,57
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	130 938,12	0,00	49 630,68	180 568,80
§ 2970	Różne przelewy	128 370,70	0,00	48 657,53	177 028,23
	<i>Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych</i>	128 370,70	0,00	48 657,53	177 028,23
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 172,88	0,00	823,60	2 996,48
	<i>wynagrodzenia - umowa o pracę</i>	2 172,88	0,00	823,60	2 996,48
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	373,51	0,00	141,58	515,09
	<i>składka ZUS umowa o pracę</i>	373,51	0,00	141,58	515,09
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,03	0,00	7,97	29,00
	<i>składka FP umowa o pracę</i>	21,03	0,00	7,97	29,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 127 499,77	10 000,00	91 811,00	2 209 310,77
§ 4270	Zakup usług remontowych	79 900,00	0,00	20 000,00	99 900,00
	<i>samochody pozostale usługi</i>	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 049 947,77	10 000,00	24 000,00	1 063 947,77
	<i>UG dzierżawa urzędzeń_opłata za drukowanie</i>	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	<i>wodociągi pozostale usługi</i>	5 000,00	0,00	20 000,00	25 000,00
	<i>samochody pozostale usługi</i>	18 000,00	10 000,00	0,00	8 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	94 347,00	0,00	47 811,00	142 158,00
	<i>WODY POLSKIE_opłata</i>	70 000,00	0,00	8 000,00	78 000,00
	<i>szużebności przesyłu wody_opłaty</i>	10 000,00	0,00	39 811,00	49 811,00
Dział 600	Transport i łączność	16 168 507,95	2 750 000,00	482 637,00	13 901 144,95
Roz.60013	Drogi publiczne wojewódzkie	25 000,00	0,00	5 012,00	30 012,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	5 012,00	30 012,00
	<i>Wykonanie projektu zatoki autobusowej – pętli przy drodze wojewódzkiej DW179 w Szydłowie na dz. nr 54, 53/5.</i>	25 000,00	0,00	5 012,00	30 012,00
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	<i>Wykonanie dokumentacji projektowej ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1168P z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	14 410 058,46	2 750 000,00	427 625,00	12 087 683,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 251 792,17	0,00	4 500,00	1 256 292,17
	<i>samochody naprawa</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 500,00</i>	<i>9 500,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	397 300,00	0,00	10 000,00	407 300,00
	<i>drogi oznakowania</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>11 500,00</i>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 694 321,29	50 000,00	213 125,00	2 857 446,29
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krepську oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>77 000,00</i>	<i>177 000,00</i>
	<i>Projekt ścieżki rowerowej z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz</i>	<i>100 000,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Dolaszewo</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>73 700,00</i>	<i>73 700,00</i>
	<i>Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych m. Nowa Łubianka</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>62 425,00</i>	<i>62 425,00</i>
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	200 000,00	400 000,00
	<i>drogi zakup budulca</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>400 000,00</i>
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 757 500,00	2 700 000,00	0,00	7 057 500,00
	<i>Budowa kładki dla pieszych w Krepську oraz przebudowa drogi gminnej w Gądku</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Dział 630	Turystyka	240 400,00	0,00	2 000,00	242 400,00
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	221 400,00	0,00	2 000,00	223 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	0,00	2 000,00	4 600,00
	<i>kosztorysy inwestorskie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>2 000,00</i>
Dział 750	Administracja publiczna	9 640 567,12	12 700,00	177 871,35	9 805 738,47
Roz.75011	Urzędy wojewódzkie	96 688,00	0,00	3 998,00	100 686,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 815,78	0,00	3 341,69	84 157,47
	<i>wynagrodzenia - umowa o pracę</i>	<i>80 815,78</i>	<i>0,00</i>	<i>3 341,69</i>	<i>84 157,47</i>
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 892,23	0,00	574,44	14 466,67
	<i>składka ZUS umowa o pracę</i>	<i>13 892,23</i>	<i>0,00</i>	<i>574,44</i>	<i>14 466,67</i>
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 979,99	0,00	81,87	2 061,86
	<i>składka FP umowa o pracę</i>	<i>1 979,99</i>	<i>0,00</i>	<i>81,87</i>	<i>2 061,86</i>
Roz.75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	379 824,52	250,00	26 361,21	405 935,73
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	313 334,52	0,00	26 111,21	339 445,73
	<i>diety radnych</i>	<i>313 334,52</i>	<i>0,00</i>	<i>26 111,21</i>	<i>339 445,73</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 300,00	250,00	0,00	13 050,00
	<i>UG artykuły biurowe</i>	<i>500,00</i>	<i>250,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 190,00	0,00	250,00	48 440,00
	<i>Pieczątki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>250,00</i>	<i>250,00</i>
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 694 617,65	12 450,00	147 512,14	8 829 679,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	576 952,90	11 500,00	118 800,00	684 252,90
	<i>Obsługa rachunku bankowego</i>	<i>19 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>118 800,00</i>	<i>138 600,00</i>
	<i>UG dzierżawa urzędzeń_ oplata za drukowanie</i>	<i>70 000,00</i>	<i>11 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>58 500,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 762,00	950,00	0,00	35 812,00
	<i>opłata za telefony stacjonarne</i>	<i>15 240,00</i>	<i>950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>14 290,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	132 399,01	0,00	28 712,14	161 111,15
	<i>odpis na ZFŚŚ</i>	<i>132 399,01</i>	<i>0,00</i>	<i>28 712,14</i>	<i>161 111,15</i>
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	561 474,00	15 000,00	0,00	546 474,00
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	531 985,00	15 000,00	0,00	516 985,00
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	<i>Zakup zestawu sprzętu hydraulicznego (elektrycznego) OSP Szydłowo (wkład własny)</i>	<i>30 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 000,00</i>
Dział 801	Oświata i wychowanie	8 497 503,13	0,00	998 000,00	9 495 503,13
Roz.80104	Przedszkola	7 426 904,73	0,00	998 000,00	8 424 904,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722 941,46	0,00	998 000,00	1 720 941,46
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	<i>716 914,46</i>	<i>0,00</i>	<i>998 000,00</i>	<i>1 714 914,46</i>
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 342 553,88	9 455,60	31 455,60	9 364 553,88
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	9 455,60	9 455,60	3 428 693,40
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 454,72	9 455,60	0,00	57 999,12
	<i>odpady_ zakup pojemników na odpady komunlne</i>	<i>42 104,72</i>	<i>9 455,60</i>	<i>0,00</i>	<i>32 649,12</i>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 113 840,00	0,00	7 500,00	3 121 340,00
	<i>UG dzierżawa urzędzeń_ oplata za drukowanie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 500,00</i>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	0,00	950,00	1 730,00
	<i>opłata za telefony stacjonarne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>950,00</i>	<i>950,00</i>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68	0,00	1 005,60	4 834,28
	<i>odpis na ZFŚŚ</i>	<i>3 828,68</i>	<i>0,00</i>	<i>1 005,60</i>	<i>4 834,28</i>
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	312 689,35	0,00	20 000,00	332 689,35
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 661,35	0,00	20 000,00	56 661,35
	<i>drzewka miododajne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20 000,00</i>	<i>20 000,00</i>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.90095	Pozostała działalność	1 698 861,43	0,00	2 000,00	1 700 861,43
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>kosztorysy inwestorskie</i>	180 540,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	182 540,00 2 000,00
Dział 921	<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>7 494 121,73</u>	<u>0,00</u>	<u>306 394,90</u>	<u>7 800 516,63</u>
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 971 635,94	0,00	126 209,90	5 097 845,84
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Lubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego</i>	16 122,01 0,00	0,00 0,00	10 000,00 10 000,00	26 122,01 10 000,00
§ 6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Lubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	60 000,00 60 000,00	60 000,00 60 000,00
§ 6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Nowocześnie wyposażona świetlica wiejska w Starej Lubiance wsparciem dla rozwoju kultury i dziedzictwa lokalnego</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	56 209,90 56 209,90	56 209,90 56 209,90
Roz.92195	Pozostała działalność	156 659,97	0,00	180 185,00	336 844,97
§ 4270	Zakup usług remontowych <i>Nowa odłona biblioteki w Starej Lubiance program Kulisy Kultury Nowa odłona biblioteki w Starej Lubiance program Kulisy Kultury</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	180 185,00 105 000,00	180 185,00 105 000,00
Dział 926	<u>Kultura fizyczna</u>	<u>2 922 794,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2 000,00</u>	<u>2 924 794,00</u>
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 611 289,00	0,00	2 000,00	2 613 289,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych <i>kosztorysy inwestorskie</i>	58 200,00 0,00	0,00 0,00	2 000,00 2 000,00	60 200,00 2 000,00