

**ZARZĄDZENIE NR 86/2024**  
**WÓJTA GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 5 kwietnia 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.**

Na podstawie art. 257 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. W budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024 przyjętym uchwałą nr LXXIII/693/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2023 r., zmienionym uchwałą nr LXXIV/695/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 stycznia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXV/703/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 23 lutego 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 66/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 lutego 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVI/716/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 22 marca 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 80/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 29 marca 2024 r.,

- wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 89 004 232,76 zł z tego:

1) dochody bieżące w kwocie 62 325 959,44 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 26 678 273,32 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1”„,

b) załącznik nr 1 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok, w wysokości 99 064 497,40 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 63 515 611,33 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 35 548 886,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2”„,

b) załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

c) określony w ust.2 załącznik nr 3 przedstawiający dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

d) określony w ust.3 załącznik nr 4 przedstawiający wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Szydłowo

**Tobiasz Wiesiołek**



## Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>88 877 032,76</b>	<b>0,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>89 004 232,76</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>1 073 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 078 164,00</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	949 254,00	0,00	5 160,00	954 414,00
§ 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	5 160,00	5 160,00
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>58 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 040,00</b>	<b>180 313,00</b>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
§ 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	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00
§ 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	38 240,00	38 240,00



## Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b>98 937 297,40</b>	<b>78,50</b>	<b>127 278,50</b>	<b>99 064 497,40</b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b>13 901 144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>13 906 304,95</b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	1 349 085,00	0,00	5 160,00	1 354 245,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21,95	21,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3,18	3,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	129,67	129,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 104 254,00	0,00	5 005,20	1 109 259,20
<b>Dział 630 Turystyka</b>		<b>242 400,00</b>	<b>78,50</b>	<b>78,50</b>	<b>242 400,00</b>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	223 400,00	78,50	78,50	223 400,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	78,50	0,00	4 521,50
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	78,50	878,50
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>58 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 040,00</b>	<b>180 313,00</b>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 115,36	4 115,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	586,48	586,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 188,16	26 188,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00



Dochody z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b><u>3 893 810,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>127 200,00</u></b>	<b><u>4 021 010,00</u></b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 160,00</u></b>	<b><u>5 160,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
§ 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	5 160,00	5 160,00
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b><u>58 273,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>122 040,00</u></b>	<b><u>180 313,00</u></b>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
§ 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	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00
§ 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	38 240,00	38 240,00



Wydatki z tytułu dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Wydatki razem</b>		<b><u>3 893 810,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>127 200,00</u></b>	<b><u>4 021 010,00</u></b>
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>		<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>5 160,00</u></b>	<b><u>5 160,00</u></b>
Roz.60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	5 160,00	5 160,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21,95	21,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3,18	3,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	129,67	129,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	5 005,20	5 005,20
<b>Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b><u>58 273,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>122 040,00</u></b>	<b><u>180 313,00</u></b>
Roz.75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00
Roz.75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	38 240,00	38 240,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 115,36	4 115,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	586,48	586,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 188,16	26 188,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 86/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 05 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>Dochody razem</b>		<b>88 877 032,76</b>	<b>0,00</b>	<b>127 200,00</b>	<b>89 004 232,76</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 073 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 078 164,00</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>949 254,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>954 414,00</b>
§ 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	5 160,00	5 160,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 5 160,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.</p>					
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 040,00</b>	<b>180 313,00</b>
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>139 975,00</b>
§ 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	56 175,00	0,00	83 800,00	139 975,00
<p>Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 83 800,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.9.2024, z dnia 29 marca 2024 r. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu.</p>					
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 240,00</b>	<b>38 240,00</b>
§ 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	38 240,00	38 240,00

Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 38 240,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.8.2024, z dnia 26 marca 2024 r. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Dotacja związana z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Przyznana kwota obejmuje plan na zadania wyborcze i nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.

<b>Wydatki razem</b>		<b>98 937 297,40</b>	<b>78,50</b>	<b>127 278,50</b>	<b>99 064 497,40</b>
<b>Dział 600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 901 144,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>13 906 304,95</b>
<b>Roz.60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 349 085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>1 354 245,00</b>
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5 160,00 zł na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.78.2024.14 z dnia 4 kwietnia 2024 r., z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania wynikającego z art. 37f §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, tj. obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze Gminy Szydłowo.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	21,95	21,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	3,18	3,18
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	129,67	129,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 104 254,00	0,00	5 005,20	1 109 259,20
<b>Dział 630</b>	<b>Turystyka</b>	<b>242 400,00</b>	<b>78,50</b>	<b>78,50</b>	<b>242 400,00</b>
<b>Roz.63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>223 400,00</b>	<b>78,50</b>	<b>78,50</b>	<b>223 400,00</b>
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	78,50	0,00	4 521,50
	Zmniejszenie środków z paragrafu 4300 w kwocie 78,50 zł w związku z przesunięciem kwoty do paragrafu 4430 w wyniku wzrostu opłaty za dzierżawę działki Bukowa Góra od Nadleśnictwa Płynica zgodnie z umową dzierżawy ZG.2217.40.2020.				
§ 4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	78,50	878,50
	Zwiększenie środków z paragrafu 4300 w kwocie 78,50 zł w związku z przesunięciem kwoty do paragrafu 4430 w wyniku wzrostu opłaty za dzierżawę działki Bukowa Góra od Nadleśnictwa Płynica zgodnie z umową dzierżawy ZG.2217.40.2020.				
<b>Dział 751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>58 273,00</b>	<b>0,00</b>	<b>122 040,00</b>	<b>180 313,00</b>
<b>Roz.75109</b>	<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>	<b>56 175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 800,00</b>	<b>139 975,00</b>
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	83 800,00	83 800,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 83 800,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.9.2024, z dnia 29 marca 2024 r. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Wydatek związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2024 r. - zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych w pierwszym głosowaniu.				
<b>Roz.75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 240,00</b>	<b>38 240,00</b>
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 38 240,00 zł, na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego nr DPL.3113.8.2024, z dnia 26 marca 2024 r. w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Wydatek związany z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r. Przyznana kwota obejmuje plan na zadania wyborcze i nie uwzględnia środków na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych i mężów zaufania.				
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	4 115,36	4 115,36
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	586,48	586,48
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	26 188,16	26 188,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	700,00	700,00



