

ZARZĄDZENIE NR 258/2024
WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 27 listopada 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 2024 r. poz. 1465 z późn.zm.) oraz art. 249 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Po dokonanych zmianach w budżecie Gminy Szydłowo uchwałą nr VIII/73/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 listopada 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		<u>87 891 488,42</u>	<u>347 971,50</u>	<u>454 645,87</u>	<u>87 998 162,79</u>
Dział 010	<u>Rolnictwo i leśnictwo</u>	<u>1 610 135,80</u>	<u>1,91</u>	<u>0,00</u>	<u>1 610 133,89</u>
Roz.01095	Pozostała działalność	1 587 301,59	1,91	0,00	1 587 299,68
§ 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	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
Dział 400	<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</u>	<u>3 002 545,94</u>	<u>0,00</u>	<u>23 603,44</u>	<u>3 026 149,38</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
Dział 630	<u>Turystyka</u>	<u>43 380,00</u>	<u>0,00</u>	<u>76 660,00</u>	<u>120 040,00</u>
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 380,00	0,00	76 660,00	120 040,00
§ 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	76 660,00	76 660,00
Dział 700	<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>967 419,67</u>	<u>0,00</u>	<u>30 750,00</u>	<u>998 169,67</u>
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	822 719,55	0,00	30 750,00	853 469,55
§ 0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	577 920,00	0,00	30 750,00	608 670,00
Dział 754	<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>28 800,00</u>	<u>28 800,00</u>
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 800,00	28 800,00
Dział 756	<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>29 232 246,90</u>	<u>30 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>29 202 246,90</u>
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 880,90	30 000,00	0,00	345 880,90

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	30 000,00	0,00	150 000,00
Dział 855	Rodzina	5 360 614,04	15 428,53	8 306,36	5 353 491,87
Roz.85504	Wspieranie rodziny	7 180,20	0,00	8 306,36	15 486,56
§ 2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	0,00	8 306,36	8 306,36
Roz.85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
§ 2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 125,00	15 428,53	0,00	6 696,47
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 934 364,47	152 601,06	58 375,07	6 840 138,48
Roz.90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	1 120 990,00	152 601,06	0,00	968 388,94
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07
§ 2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500,00	0,00	58 375,07	71 875,07
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 061 288,43	149 940,00	109 421,00	1 020 769,43
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	91 544,00	0,00	4 421,00	95 965,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 421,00	4 421,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
§ 6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	149 940,00	0,00	800 060,00
Roz.92195	Pozostała działalność	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
§ 2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 600,00	0,00	105 000,00	114 600,00
Dział 926	Kultura fizyczna	9 648,19	0,00	118 730,00	128 378,19
Roz.92601	Obiekty sportowe	9 345,60	0,00	118 730,00	128 075,60
§ 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	118 730,00	118 730,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
-------------------------------	-------	------------------------	--------------	-------------	---------------------



Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy Szydłowo na 2024 rok.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		<u>71 186 488,84</u>	<u>5 800 643,65</u>	<u>637 657,46</u>	<u>66 023 502,65</u>
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo		<u>7 346 488,27</u>	<u>203 474,07</u>	<u>76 610,08</u>	<u>7 219 624,28</u>
Roz.01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 913 150,98	0,00	38 775,28	2 951 926,26
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	411 510,91	0,00	38 775,28	450 286,19
Roz.01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 868 926,36	203 472,16	37 834,80	2 703 289,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 660,00	1 981,00	0,00	57 679,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	7 293,69	0,00	152 706,31
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 899 270,00	12 554,45	0,00	1 886 715,55
§ 4430	Różne opłaty i składki	5 825,37	1 306,94	0,00	4 518,43
§ 4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 170,99	170 336,08	37 834,80	296 669,71
Roz.01095	Pozostała działalność	1 515 170,93	1,91	0,00	1 515 169,02
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 045,51	1,51	0,00	22 044,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 732,42	0,37	0,00	3 732,05
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	540,11	0,03	0,00	540,08
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		<u>2 696 290,14</u>	<u>88 453,05</u>	<u>23 603,44</u>	<u>2 631 440,53</u>
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	290 097,94	0,00	23 603,44	313 701,38
§ 2970	Różne przelewy	284 409,74	0,00	23 140,63	307 550,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,76	0,00	392,55	5 209,31
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	823,28	0,00	66,46	889,74
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,16	0,00	3,80	51,96
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 406 192,20	88 453,05	0,00	2 317 739,15
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	394 000,00	65 009,77	0,00	328 990,23
§ 4270	Zakup usług remontowych	129 900,00	2 000,00	0,00	127 900,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 057 444,44	19 843,28	0,00	1 037 601,16
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	1 600,00	0,00	3 400,00
Dział 600 Transport i łączność		<u>13 182 764,81</u>	<u>2 659 269,13</u>	<u>79 750,00</u>	<u>10 603 245,68</u>
Roz.60014	Drogi publiczne powiatowe	1 453 463,53	1 393 463,53	0,00	60 000,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 463,53	1 393 463,53	0,00	10 000,00
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	9 548 647,89	1 265 805,60	79 750,00	8 362 592,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 739,50	1,28	29 000,00	101 738,22
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 283 079,33	0,00	20 000,00	1 303 079,33
§ 4300	Zakup usług pozostałych	418 615,00	13 708,17	0,00	404 906,83
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 923 336,94	1 252 096,15	30 750,00	2 701 990,79
Dział 630 Turystyka		<u>308 378,69</u>	<u>16 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>292 378,69</u>

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	289 378,69	2 000,00	0,00	287 378,69
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 521,50	2 000,00	0,00	2 521,50
Roz.63095	Pozostała działalność	19 000,00	14 000,00	0,00	5 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
Dział 700	Gospodarka mieszkaniowa	210 340,00	15 920,59	0,00	194 419,41
Roz.70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 412,00	5 800,00	0,00	104 612,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	97 600,00	3 500,00	0,00	94 100,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	12 812,00	2 300,00	0,00	10 512,00
Roz.70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	99 928,00	10 120,59	0,00	89 807,41
§ 4300	Zakup usług pozostałych	48 928,00	6 620,59	0,00	42 307,41
§ 4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 000,00	0,00	3 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 500,00	0,00	8 500,00
Dział 710	Działalność usługowa	518 488,50	137 159,60	0,00	381 328,90
Roz.71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	335 312,50	137 159,60	0,00	198 152,90
§ 4300	Zakup usług pozostałych	291 832,50	136 759,60	0,00	155 072,90
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	980,00	400,00	0,00	580,00
Dział 750	Administracja publiczna	10 135 085,31	14 174,03	16 888,77	10 137 800,05
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 987 036,69	14 174,03	8 715,27	8 981 577,93
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 054 584,32	970,00	0,00	1 053 614,32
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 940,00	3 203,50	0,00	20 736,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 497,49	8 000,00	2 715,27	202 212,76
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000,00	0,00	4 000,00	18 000,00
§ 4430	Różne opłaty i składki	64 480,62	300,53	0,00	64 180,09
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	1 700,00	0,00	6 300,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
Roz.75095	Pozostała działalność	428 555,28	0,00	8 173,50	436 728,78
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	208 368,00	0,00	2 173,50	210 541,50
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	0,00	6 000,00	12 150,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	506 580,85	17 080,00	61 600,00	551 100,85
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	484 991,85	17 080,00	61 600,00	529 511,85
§ 3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	10 000,00	0,00	70 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 024,00	0,00	36 000,00	133 024,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 100,00	7 080,00	22 800,00	60 820,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	79 770,00	0,00	2 800,00	82 570,00
Dział 801	Oświata i wychowanie	10 793 815,32	1 933 711,92	225 000,00	9 085 103,40
Roz.80104	Przedszkola	9 797 136,60	1 821 340,47	225 000,00	8 200 796,13
§ 2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	618 900,00	0,00	125 000,00	743 900,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	814 980,00	0,00	100 000,00	914 980,00
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 131 879,79	1 274 938,33	0,00	1 856 941,46
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	546 402,14	546 402,14	0,00	0,00
Roz.80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 434,72	110 004,00	0,00	710 430,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	723 053,60	110 004,00	0,00	613 049,60
Roz.80195	Pozostała działalność	173 244,00	2 367,45	0,00	170 876,55
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 767,45	0,00	1 732,55
§ 4300	Zakup usług pozostałych	148 484,00	600,00	0,00	147 884,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 196,87	394 889,18	6 535,99	9 491 843,68
Roz.90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	349 325,26	44 600,15	0,00	304 725,11
§ 4190	Nagrody konkursowe	25 000,00	24 100,00	0,00	900,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 779,35	1 221,46	0,00	67 557,89
§ 4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 000,00	0,00	4 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	245 545,91	13 278,69	0,00	232 267,22
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 116 624,03	310,00	0,00	3 116 314,03
§ 4300	Zakup usług pozostałych	25 638,93	310,00	0,00	25 328,93
Roz.90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	85 375,07	8 173,10	0,00	77 201,97
§ 6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	22 000,00	8 173,10	0,00	13 826,90
Roz.90095	Pozostała działalność	2 369 049,51	341 805,93	6 535,99	2 033 779,57
§ 4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	3 795,84	0,00	2 204,16
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 244,73	10 925,24	6 535,99	98 855,48
§ 4270	Zakup usług remontowych	51 550,02	2 706,35	0,00	48 843,67
§ 4300	Zakup usług pozostałych	353 240,00	32 886,56	0,00	320 353,44
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	775 965,76	291 491,94	0,00	484 473,82
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 189 117,19	289 286,68	107 942,42	8 007 772,93
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 619 772,59	114 786,68	91 362,42	5 596 348,33
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 922,36	2 400,00	11 912,94	78 435,30
§ 4270	Zakup usług remontowych	14 413,20	10 000,00	0,00	4 413,20
§ 4300	Zakup usług pozostałych	86 700,30	11 757,05	14 449,48	89 392,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 560 757,23	90 629,63	65 000,00	2 535 127,60
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 119 905,82	173 000,00	0,00	946 905,82
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
§ 6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	618 000,00	153 000,00	0,00	465 000,00

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.92195	Pozostała działalność	343 518,78	1 500,00	16 580,00	358 598,78
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 788,72	0,00	13 580,00	71 368,72
§ 4300	Zakup usług pozostałych	87 445,06	1 500,00	3 000,00	88 945,06
Dział 926	Kultura fizyczna	1 994 094,00	31 225,40	39 726,76	2 002 595,36
Roz.92601	Obiekty sportowe	1 685 949,00	26 525,40	14 528,76	1 673 952,36
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 332,00	3 500,00	0,00	16 832,00
§ 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	71 368,00	21 025,40	0,00	50 342,60
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	751 960,00	0,00	14 528,76	766 488,76
Roz.92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	249 945,00	4 700,00	25 198,00	270 443,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	24 998,00	32 998,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	4 700,00	200,00	8 240,00