

ZARZĄDZENIE Nr 136/2024

Wójta Gminy Szydłowo

z dnia 21 października 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 10 pkt. 2 Uchwały Nr XLVI/370/2023 Rady Gminy w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2023 roku - uchwała budżetowa Gminy Szydłowo na rok 2024, Wójt Gminy Szydłowo zarządza, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia:

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **308 148,00 zł.**

Plan dochodów budżetu ogółem wynosi 37 982 227,38 zł, w tym:

dochody bieżące w kwocie **25 579 004,80 zł.,**

dochody majątkowe w kwocie **12 403 222,58 zł.**

§ 2

Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu na 2024 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **6 100,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **314 248,00 zł.**

Plan wydatków budżetu ogółem wynosi 43 755 059,50 w tym:

wydatki bieżące w kwocie **26 827 430,49 zł.**

wydatki majątkowe w kwocie **16 927 629,01 zł.**

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, obowiązuje w roku budżetowym 2024 i podlega ogłoszeniu.

WÓJT GMINY
Jolanta Karpińska

Dochody ogółem 37 982 227,38 zł

Wydatki ogółem 43 755 059,50 zł

§ 1

Dostosowując plan dochodów odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan dochodów bieżących, następująco:

- **Dział 751 Rozdział 75113 § 2010 o kwotę 250,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie pisma nr. DCI.3112.111.2024 z dnia 17 października 2024r. z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego,
- **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 o kwotę 2 029,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków finansowych na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- **Dział 852 Rozdział 85215 § 2010 o kwotę 292 520,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,
- **Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 o kwotę 6 500,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 213/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- **Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 o kwotę 6 849,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 214/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024r.

§ 2

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zmniejsza się plan wydatków bieżących, następująco:

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4260 o kwotę 3 000,00 zł., tj.** – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 801 Rozdział 80104 § 4300 o kwotę 3 000,00 zł., tj.** – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek oświatowych,
- **Dział 852 Rozdział 85205 § 4300 o kwotę 100,00 zł., tj.** – zmniejszenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

Dostosowując plan wydatków odpowiednio do potrzeb występujących podczas realizacji budżetu zwiększa się plan wydatków bieżących, następująco:

- **Dział 751 Rozdział 75113 § 4210 o kwotę 250,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie pisma nr. DCI.3112.111.2024 z dnia 17 października 2024r. z przeznaczeniem na przekazanie dokumentacji do Archiwum Państwowego,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4300 o kwotę 5 850,00 zł., tj.**– zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek oświatowych,

- **Dział 801 Rozdział 80101 § 4700 o kwotę 150,00 zł., tj.**– zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem jednostek oświatowych,

- **Dział 801 Rozdział 80195 § 4350 o kwotę 200,00 zł., tj.**– zwiększenie na podstawie otrzymanych środków finansowych na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- **Dział 801 Rozdział 80195 § 4750 o kwotę 1 829,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie otrzymanych środków finansowych na realizację dodatkowych zajęć oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,

- **Dział 852 Rozdział 85205 § 4220 o kwotę 100,00 zł., tj.**– zwiększenie zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 3110 o kwotę 284 000,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4010 o kwotę 3 934,55 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4110 o kwotę 677,53 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4120 o kwotę 96,40 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4210 o kwotę 413,28 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4300 o kwotę 3 199,24 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na

sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85215 § 4700 o kwotę 199,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 195/2024 z dnia 11 października 2024 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- **Dział 852 Rozdział 85216 § 3110 o kwotę 6 500,00 zł., tj.** – zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 213/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,

- **Dział 852 Rozdział 85219 § 4010 o kwotę 5 723,24 zł., tj.**– zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 214/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024r,

- **Dział 852 Rozdział 85219 § 4110 o kwotę 985,54 zł., tj.**– zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 214/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024r

- **Dział 852 Rozdział 85219 § 4120 o kwotę 140,22 zł., tj.**– zwiększenie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego 214/2024 z dnia 15 października 2024 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 136/2024 z dnia 21 października 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 404,00	0,00	250,00	110 654,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 330,00	0,00	250,00	32 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	32 330,00	0,00	250,00	32 580,00
758			Różne rozliczenia	9 282 124,00	0,00	2 029,00	9 284 153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 371,00	0,00	2 029,00	19 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 371,00	0,00	2 029,00	19 400,00
852			Pomoc społeczna	642 376,02	0,00	305 869,00	948 245,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	292 520,00	292 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	292 520,00	292 520,00

	85216		Zasiłki stałe	104 700,00	0,00	6 500,00	111 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 700,00	0,00	6 500,00	111 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 123,00	0,00	6 849,00	113 972,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 864,00	0,00	6 849,00	110 713,00
bieżące razem:				25 270 856,80	0,00	308 148,00	25 579 004,80
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00

majątkowe							
majątkowe razem:				12 403 222,58	0,00	0,00	12 403 222,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				37 674 079,38	0,00	308 148,00	37 982 227,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	78 600,00	0,00	0,00	78 600,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zał. Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 136/2024 z dnia 21 października 2024r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	110 404,00	110 404,00	40 184,00	29 572,93	10 611,07	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 654,00	110 654,00	40 434,00	29 572,93	10 861,07	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 330,00	32 330,00	13 730,00	11 973,20	1 756,80	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 580,00	32 580,00	13 980,00	11 973,20	2 006,80	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 716,55	1 716,55	1 716,55	0,00	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 966,55	1 966,55	1 966,55	0,00	1 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 786 523,08	9 736 023,08	9 414 123,08	7 876 571,47	1 537 551,61	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 029,00	8 029,00	8 029,00	1 829,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 788 552,08	9 738 052,08	9 416 152,08	7 878 400,47	1 537 751,61	0,00	321 900,00	0,00	0,00	0,00	1 050 500,00	1 050 500,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 509 092,21	7 458 592,21	7 226 692,21	6 349 819,68	876 872,53	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 512 092,21	7 461 592,21	7 229 692,21	6 349 819,68	879 872,53	0,00	231 900,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	124 800,00	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 800,00	121 800,00	121 800,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 850,00	93 850,00	93 850,00	0,00	93 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 087 091,00	87 091,00	87 091,00	28 499,00	58 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 029,00	2 029,00	2 029,00	1 829,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 089 120,00	89 120,00	89 120,00	30 328,00	58 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 199,24	3 199,24	3 199,24	0,00	3 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 199,24	3 199,24	3 199,24	0,00	3 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	104 700,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	104 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	111 200,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	993 864,00	993 864,00	989 864,00	857 088,00	132 776,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 849,00	6 849,00	6 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 000 713,00	1 000 713,00	996 713,00	863 937,00	132 776,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	664 854,44	664 854,44	664 854,44	664 854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 723,24	5 723,24	5 723,24	5 723,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	670 577,68	670 577,68	670 577,68	670 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	123 941,00	123 941,00	123 941,00	123 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	985,54	985,54	985,54	985,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 926,54	124 926,54	124 926,54	124 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	16 723,00	16 723,00	16 723,00	16 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	140,22	140,22	140,22	140,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 863,22	16 863,22	16 863,22	16 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	43 446 911,50	26 519 282,49	21 242 383,78	12 666 571,99	8 575 811,79	838 104,00	4 140 194,71	78 600,00	0,00	220 000,00	16 927 629,01	16 927 629,01	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	0,00	-6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	314 248,00	314 248,00	23 748,00	13 386,48	10 361,52	0,00	290 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	43 755 059,50	26 827 430,49	21 260 031,78	12 679 958,47	8 580 073,31	838 104,00	4 430 694,71	78 600,00	0,00	220 000,00	16 927 629,01	16 927 629,01	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłowo Nr 136/2024 z dnia 21 października 2024r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	110 404,00	110 404,00	0,00	110 404,00	110 404,00	40 184,00	29 572,93	10 611,07	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	110 654,00	110 654,00	0,00	110 654,00	110 654,00	40 434,00	29 572,93	10 861,07	0,00	70 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	przed zmianą	32 330,00	32 330,00	0,00	32 330,00	32 330,00	13 730,00	11 973,20	1 756,80	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 580,00	32 580,00	0,00	32 580,00	32 580,00	13 980,00	11 973,20	2 006,80	0,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	32 330,00	32 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	32 580,00	32 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	1 716,55	1 716,55	1 716,55	0,00	1 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	1 966,55	1 966,55	1 966,55	0,00	1 966,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	272 985,00	272 985,00	0,00	272 985,00	272 985,00	50 619,31	39 998,45	10 620,86	0,00	222 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	292 520,00	292 520,00	0,00	292 520,00	292 520,00	8 520,00	4 708,48	3 811,52	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	565 505,00	565 505,00	0,00	565 505,00	565 505,00	59 139,31	44 706,93	14 432,38	0,00	506 365,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	292 520,00	292 520,00	0,00	292 520,00	292 520,00	8 520,00	4 708,48	3 811,52	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 520,00	292 520,00	0,00	292 520,00	292 520,00	8 520,00	4 708,48	3 811,52	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	292 520,00	292 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	292 520,00	292 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	284 000,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 934,55	3 934,55	3 934,55	3 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 934,55	3 934,55	3 934,55	3 934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	677,53	677,53	677,53	677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	677,53	677,53	677,53	677,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	96,40	96,40	96,40	96,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	413,28	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	413,28	413,28	413,28	0,00	413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	3 199,24	3 199,24	3 199,24	0,00	3 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	3 199,24	3 199,24	3 199,24	0,00	3 199,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	199,00	199,00	199,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	5 061 599,67	5 061 599,67	0,00	5 061 599,67	5 061 599,67	1 835 160,74	542 765,23	1 292 395,51	0,00	3 226 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	292 770,00	292 770,00	0,00	292 770,00	292 770,00	8 770,00	4 708,48	4 061,52	0,00	284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 354 369,67	5 354 369,67	0,00	5 354 369,67	5 354 369,67	1 843 930,74	547 473,71	1 296 457,03	0,00	3 510 438,93	0,00	0,00	0,00	0,00		