

## **Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo**

z dnia 19 czerwca 2024 r.

do projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024

W projekcie uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) w §1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2024 rok w wysokości 90 790 740,34 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 64 122 467,02 zł
- 2) dochody majątkowe w kwocie 26 668 273,32 zł;

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 103 394 480,50 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 65 288 909,59 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 38 105 570,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,
- b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr

2 do niniejszej uchwały;

3) Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do projektu uchwały „Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

4) Dokonuje się zmian w załączniku nr 7 do projektu uchwały „Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo”, zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki.

5) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:

„§3. Deficyt budżetu w kwocie 12 603 740,16 zł, zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 9 761 293,90 zł;
- 2) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 061 331,79 zł;
- 3) wolnymi środkami pozostającymi z rozliczenia budżetu na koniec 2022 r. i niezaangażowanych w budżecie na 2023 r. w kwocie 1 640 889,47 zł;
- 4) spłatami udzielonych pożyczek w kwocie 140 225,00 zł.”;

6) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 13 439 401,08 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

7) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z uzasadnieniem do niniejszej autopoprawki;

8) § 14 otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 10 596 954,82 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 761 293,90 zł;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie: 835 660,92 zł.”;

9) § 15 pkt 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„4) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10 596 954,82 zł”.



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r. do  
projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Szydłowo na rok 2024  
Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nazwa                                                | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia     | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Wydatki razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      | <b>102 904 137,59</b>  | <b>20 000,00</b> | <b>505 422,91</b> | <b>103 389 560,50</b> |
| <b>Dział 750</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Administracja publiczna</b>                       | <b>9 912 707,89</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100 000,00</b> | <b>10 012 707,89</b>  |
| Roz.75095                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność                                | 275 992,78             | 0,00             | 100 000,00        | 375 992,78            |
| § 4300                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup usług pozostałych                              | 3 000,00               | 0,00             | 100 000,00        | 103 000,00            |
| Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 100 000,00 zł, w związku z optymalizacją wydatków w urzędzie, oświacie oraz jednostkach organizacyjnych na podstawie analizy eksperckiej.                                                                                                             |                                                      |                        |                  |                   |                       |
| <b>Dział 801</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>32 664 228,82</b>   | <b>0,00</b>      | <b>20 000,00</b>  | <b>32 684 228,82</b>  |
| Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł między działem 900/90015/§4260, a działem 801/80101/§4260 i 801/80104/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na zapotrzebowanie na energię w związku z rozbudową przedszkola.                                                                    |                                                      |                        |                  |                   |                       |
| Roz.80101                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Szkoły podstawowe                                    | 13 757 549,00          | 0,00             | 9 000,00          | 13 766 549,00         |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup energii                                        | 277 200,00             | 0,00             | 9 000,00          | 286 200,00            |
| Roz.80104                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Przedszkola                                          | 12 933 736,73          | 0,00             | 11 000,00         | 12 944 736,73         |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup energii                                        | 143 350,00             | 0,00             | 11 000,00         | 154 350,00            |
| <b>Dział 900</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b> | <b>9 509 572,81</b>    | <b>20 000,00</b> | <b>250 000,00</b> | <b>9 739 572,81</b>   |
| Roz.90015                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Oświetlenie ulic, placów i<br>dróg                   | 3 278 319,03           | 20 000,00        | 0,00              | 3 258 319,03          |
| § 4260                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Zakup energii                                        | 519 757,00             | 20 000,00        | 0,00              | 499 757,00            |
| Dokonano przesunięcia środków w kwocie 20 000,00 zł między działem 900/90015/§4260, a działem 801/80101/§4260 i 801/80104/§4260, w związku z zabezpieczeniem środków na zapotrzebowanie na energię w związku z rozbudową przedszkola.                                                                    |                                                      |                        |                  |                   |                       |
| Roz.90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pozostała działalność                                | 1 905 041,43           | 0,00             | 250 000,00        | 2 155 041,43          |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych        | 346 434,95             | 0,00             | 250 000,00        | 596 434,95            |
| Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 250 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego inwestycji dot. Rewitalizacji przestrzeni publicznych w m. Róża Wielka.                                                                              |                                                      |                        |                  |                   |                       |
| <b>Dział 926</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Kultura fizyczna</b>                              | <b>3 086 711,09</b>    | <b>0,00</b>      | <b>135 422,91</b> | <b>3 222 134,00</b>   |
| Roz.92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Obiekty sportowe                                     | 2 775 366,09           | 0,00             | 135 422,91        | 2 910 789,00          |
| § 6050                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych        | 465 377,09             | 0,00             | 135 422,91        | 600 800,00            |
| Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 135 422,91 zł, dla inwestycji pn. „Szatnia na medal w Krępku – budowa budynku biurowo-socjalnego typu kontener z instalacjami”. Zmian dokonano na podstawie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego w ramach 7 edycji Programu „Szatnia na Medal”. |                                                      |                        |                  |                   |                       |



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca 2024 r. do  
projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w sprawie zmian w budżecie  
Gminy Szydłowo na rok 2024

Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy  
Szydłowo

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                                                                                                                                           | Plan przed<br>zmianami      | Zmniejszenia       | Zwiększenia              | Plan po<br>zmianach         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|
| <b>Wydatki razem</b>          |                                                                                                                                                                                                 | <b><u>37 720 148,00</u></b> | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>385 422,91</u></b> | <b><u>38 105 570,91</u></b> |
| <b>Dział 900</b>              | <b><u>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</u></b>                                                                                                                                     | <b><u>3 776 158,05</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>250 000,00</u></b> | <b><u>4 026 158,05</u></b>  |
| Roz.90095                     | Pozostała działalność                                                                                                                                                                           | 1 306 734,95                | 0,00               | 250 000,00               | 1 556 734,95                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                   | 346 434,95                  | 0,00               | 250 000,00               | 596 434,95                  |
| IZ                            | Z-W-000924 Rewitalizacja<br>miejscowości Róża Wielka - Wioska<br>Tematyczna Różana Wieś (Muzeum<br>Róży i Oleju Różanego, zbiornik<br>wodny, woonerf i przestrzenie<br>publiczne, różany ogród) | 0,00                        | 0,00               | 250 000,00               | 250 000,00                  |
| <b>Dział 926</b>              | <b><u>Kultura fizyczna</u></b>                                                                                                                                                                  | <b><u>2 542 577,09</u></b>  | <b><u>0,00</u></b> | <b><u>135 422,91</u></b> | <b><u>2 678 000,00</u></b>  |
| Roz.92601                     | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                | 2 542 577,09                | 0,00               | 135 422,91               | 2 678 000,00                |
| § 6050                        | Wydatki inwestycyjne jednostek<br>budżetowych                                                                                                                                                   | 465 377,09                  | 0,00               | 135 422,91               | 600 800,00                  |
| IZ                            | Z-W-000889 Szatnia na medal w<br>Krępsku - budowa budynku biurowo-<br>socjalnego typu kontener z<br>instalacjami                                                                                | 124 577,09                  | 0,00               | 135 422,91               | 260 000,00                  |

Budżet 2024

Strona 1 z 1



Autopoprawka Wójta Gminy Szydłowo z dnia 19 czerwca  
2024 r. do projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo w  
sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na rok 2024  
Przychody i rozchody w 2024 r.

| Dział<br>Rozdział<br>Paragraf | Nazwa                                                                  | Plan przed<br>zmianami | Zmniejszenia | Zwiększenia       | Plan po<br>zmianach  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|-------------------|----------------------|
| <b>Przychody</b>              |                                                                        | <b>12 953 978,17</b>   | <b>0,00</b>  | <b>485 422,91</b> | <b>13 439 401,08</b> |
| § 952                         | Przychody z zaciągniętych<br>pożyczek i kredytów na rynku<br>krajowym  | 10 111 531,91          | 0,00         | 485 422,91        | 10 596 954,82        |
| OR                            | <i>kredyt lub pożyczka<br/>długoterminowa na pokrycie<br/>deficytu</i> | 9 275 870,99           | 0,00         | 485 422,91        | 9 761 293,90         |
| Budżet 2024                   |                                                                        |                        |              |                   | Strona 1 z 1         |