

Projekt

z dnia 17 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY SZYDŁOWO**

z dnia 24 maja 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 r. poz. 609), art. 211-215, 222, 235-237 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn.zm.) uchwala 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., zmienionym zarządzeniem nr 86/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 5 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 95/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 16 kwietnia 2024 r., zmienionym uchwałą nr LXXVII/726/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 kwietnia 2024 r., zmienionym zarządzeniem nr 101/2024 Wójta Gminy Szydłowo z dnia 30 kwietnia 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 90 424 377,55 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości 63 756 104,23 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 26 668 273,32 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”,

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

2) w §2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2024 rok w wysokości 102 296 073,13 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 64 655 233,96 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 37 640 839,17 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.”,

b) załącznik nr 2 do uchwały budżetowej zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 7 do uchwały budżetowej przedstawiający wydatki majątkowe realizowane w 2024 r., finansowane z budżetu zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

4) §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 11 871 695,58 zł, zostanie sfinansowany:

1. przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych w kwocie 9 029 249,32 zł;

2. przychody 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.”;

5) §4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Ustala się planowane przychody w wysokości 12 707 356,50 zł oraz rozchody budżetu w wysokości 835 660,92 zł. Plan przychodów i rozchodów przedstawia załącznik nr 8”;

6) określony w § 4 załącznik nr 8 przedstawiający planowane przychody oraz rozchody budżetu, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały;

7) określony w § 12 załącznik Nr 16 przedstawiający plan finansowy rachunku środków Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024, zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały;

8) określony w § 13 załącznik nr 17 przedstawiający plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2024 r., zostaje zmieniony zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do wysokości 9 864 910,24 zł, w tym na:

1) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w kwocie 9 029 249,32 zł;

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

10) w § 15 pkt 4 otrzymuje 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 9 864 910,24 zł”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szydłowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



Plan dochodów dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		90 387 157,16	0,00	37 220,39	90 424 377,55
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 592 903,34	0,00	32 891,41	2 625 794,75
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
Dział 852	Pomoc społeczna	717 595,08	0,00	4 328,98	721 924,06
Roz.85295	Pozostała działalność	305 677,01	0,00	4 328,98	310 005,99
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99



Plan wydatków dla Gminy Szydłowo na 2024 rok

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		101 088 710,31	241 630,88	1 448 993,70	102 296 073,13
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 437 766,11	0,00	35 391,41	2 473 157,52
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2970	Różne przelewy	223 975,82	0,00	32 246,48	256 222,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 792,89	0,00	547,02	4 339,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,92	0,00	92,62	742,54
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,71	0,00	5,29	42,00
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 209 310,77	0,00	2 500,00	2 211 810,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 063 947,77	0,00	1 500,00	1 065 447,77
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	1 000,00	3 880,00
Dział 600	Transport i łączność	13 907 304,95	50 000,00	109 840,00	13 967 144,95
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 088 683,46	50 000,00	109 840,00	12 148 523,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 256 292,17	0,00	45 000,00	1 301 292,17
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 446,29	50 000,00	64 840,00	2 872 286,29
Dział 750	Administracja publiczna	9 816 388,89	1 000,00	91 869,00	9 907 257,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 838 510,38	1 000,00	90 500,00	8 928 010,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 168,00	1 000,00	0,00	195 168,00
§ 4260	Zakup energii	64 992,00	0,00	10 000,00	74 992,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	684 252,90	0,00	80 500,00	764 752,90
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 264,00	0,00	369,00	196 633,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 164,00	0,00	369,00	189 533,00
Roz.75095	Pozostała działalność	274 992,78	0,00	1 000,00	275 992,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 474,00	5 350,00	838 536,01	1 379 660,01
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	516 985,00	5 350,00	0,00	511 635,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	5 350,00	0,00	114 770,00
Roz.75495	Pozostała działalność	12 300,00	0,00	838 536,01	850 836,01
§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	648 022,00	648 022,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
Dział 801	Oświata i wychowanie	32 467 531,13	95 204,00	200 081,00	32 572 408,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 848 851,00	95 204,00	0,00	13 753 647,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 534,00	13 192,00	0,00	1 694 342,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 818,00	1 878,00	0,00	239 940,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 155 528,00	80 134,00	0,00	7 075 394,00
Roz.80104	Przedszkola	12 843 460,73	0,00	89 000,00	12 932 460,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 941,46	0,00	89 000,00	2 809 941,46



Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 610,00	0,00	15 877,00	79 487,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 610,00	0,00	15 877,00	79 487,00
Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 023,00	0,00	95 204,00	1 286 227,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	0,00	13 192,00	162 892,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 341,00	0,00	1 878,00	23 219,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	0,00	3 398,00	6 338,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 231,00	0,00	76 736,00	849 967,00
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 834,03	9 700,00	40 175,71	154 309,74
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03	9 700,00	40 175,71	146 909,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	9 700,00	0,00	53 800,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03	0,00	39 875,71	76 209,74
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00
Dział 852	Pomoc społeczna	3 984 740,97	1 136,39	12 440,66	3 996 045,24
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 800,00	482,52	0,00	201 317,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 800,00	482,52	0,00	201 317,48
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535 317,89	653,87	8 111,68	1 542 775,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 901,00	653,87	0,00	61 247,13
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	0,00	8 111,68	37 465,68
Roz.85295	Pozostała działalność	906 934,01	0,00	4 328,98	911 262,99
§ 3110	Świadczenia społeczne	253 965,69	0,00	4 244,10	258 209,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	379 891,28	0,00	84,88	379 976,16
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 313,72	2 000,00	7 700,00	1 652 013,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 646 313,72	2 000,00	7 700,00	1 652 013,72
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 308,09	1 299,87	0,00	246 008,22
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 659,45	371,39	0,00	70 288,06
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 586,45	223,84	0,00	42 362,61
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,56	63,95	0,00	12 103,61
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,04	31,85	0,00	6 027,19
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,16	9,10	0,00	1 722,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	1 200,00	71 200,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	0,00	4 500,00	66 360,00
§ 4307	Zakup usług pozostałych	168 558,39	0,00	1 555,56	170 113,95
§ 4309	Zakup usług pozostałych	48 159,53	0,00	444,44	48 603,97
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 575,00	0,00	82,52	121 657,52
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	0,00	82,52	58 182,52

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	82,52	1 382,52
Dział 855	Rodzina	5 328 779,50	240,49	2 027,39	5 330 566,40
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 414,44	199,99	1 124,59	3 654 339,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,03	199,99	0,00	14 753,04
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	0,00	1 124,59	5 406,59
Roz.85504	Wspieranie rodziny	97 588,30	40,50	902,80	98 450,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,07	40,50	0,00	4 126,57
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	400,00	1 000,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	502,80	2 417,14
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 377 553,88	77 000,00	10 000,00	9 310 553,88
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	7 000,00	7 000,00	3 428 693,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 121 340,00	7 000,00	7 000,00	3 121 340,00
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 344 180,10	70 000,00	0,00	3 274 180,10
§ 4260	Zakup energii	589 757,00	70 000,00	0,00	519 757,00
Roz.90095	Pozostała działalność	1 707 861,43	0,00	3 000,00	1 710 861,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 434,95	0,00	3 000,00	346 434,95
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800 516,63	0,00	78 350,00	7 878 866,63
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 097 845,84	0,00	63 350,00	5 161 195,84
§ 4260	Zakup energii	186 352,00	0,00	60 000,00	246 352,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 160,00	0,00	3 350,00	80 510,00
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 905,82	0,00	15 000,00	1 274 905,82
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	456 905,82	0,00	15 000,00	471 905,82
Dział 926	Kultura fizyczna	3 049 371,09	0,00	22 500,00	3 071 871,09
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 737 866,09	0,00	22 500,00	2 760 366,09
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	19 000,00	79 200,00



Wydatki majątkowe realizowane w 2024 roku finansowane z budżetu Gminy Szydłowo

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Wydatki razem		36 680 463,16	50 000,00	1 010 376,01	37 640 839,17
Dział 600 Transport i łączność		10 769 322,78	50 000,00	64 840,00	10 784 162,78
Roz.60016 Drogi publiczne gminne		10 314 946,29	50 000,00	64 840,00	10 329 786,29
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 857 446,29	50 000,00	64 840,00	2 872 286,29
IZ Z-W-000416 Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą.		1 346 324,92	0,00	55 000,00	1 401 324,92
IZ Z-W-000838 Projekt ścieżki rowerowej z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
FU Z-W-000898 Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo - Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą		0,00	0,00	9 840,00	9 840,00
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 300,00	0,00	838 536,01	880 836,01
Roz.75495 Pozostała działalność		12 300,00	0,00	838 536,01	850 836,01
§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	648 022,00	648 022,00
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	648 022,00	648 022,00
§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	190 514,01	190 514,01
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	123 432,00	123 432,00
IF Z-W-000437 Cyberbezpieczny Samorząd.		0,00	0,00	67 082,01	67 082,01
Dział 801 Oświata i wychowanie		7 991 024,73	0,00	89 000,00	8 080 024,73
Roz.80104 Przedszkola		7 991 024,73	0,00	89 000,00	8 080 024,73
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 720 941,46	0,00	89 000,00	2 809 941,46
IZ Z-W-000817 Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo		1 714 914,46	0,00	89 000,00	1 803 914,46
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 773 158,05	0,00	3 000,00	3 776 158,05
Roz.90095 Pozostała działalność		1 303 734,95	0,00	3 000,00	1 306 734,95
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		343 434,95	0,00	3 000,00	346 434,95
IZ Z-W-000815 Rozwój przestrzeni publicznych na terenie Gminy Szydłowo		53 500,00	0,00	3 000,00	56 500,00
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 347 655,64	0,00	15 000,00	5 362 655,64
Roz.92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 229 905,82	0,00	15 000,00	1 244 905,82
§ 6580 Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych		456 905,82	0,00	15 000,00	471 905,82

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
IZ	Z-W-000421 Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora.	76 805,00	0,00	15 000,00	91 805,00



Przychody i rozchody w 2024 r.

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	Przychody razem	6 160 108,28	11 537 214,07	0,00	1 170 142,43	12 707 356,50
905	Przychody 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	1 020 856,08	1 030 856,08	0,00	30 475,71	1 061 331,79
	<i>Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo</i>	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	<i>Budowa sieci wodociągowej wraz z projektem na linii Stara Łubianka-Zabrodzie-Tarnowo.</i>	602 460,00	602 460,00	0,00	0,00	602 460,00
	<i>Niewykorzystane środki z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	0,00	0,00	0,00	30 475,71	30 475,71
	<i>Remont nawierzchni ulicy Jana Pawła II w Starej Łubiance.</i>	418 396,08	418 396,08	0,00	0,00	418 396,08
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 640 889,47	1 640 889,47	0,00	0,00	1 640 889,47
	<i>Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy</i>	1 640 889,47	1 640 889,47	0,00	0,00	1 640 889,47
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
	<i>Pożyczka udzielona dla Centrum Upowszechniania Kultury w Szydłowie na realizację zadania publicznego, tj. projektu/przedsięwzięcia pn.: „Uatrakcyjnienie oferty rekreacyjno-turystycznej w Krępsku”</i>	140 225,00	140 225,00	0,00	0,00	140 225,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 358 137,73	8 725 243,52	0,00	1 139 666,72	9 864 910,24
	<i>kredyt lub pożyczka długoterminowa na pokrycie deficytu</i>	2 522 476,81	7 889 582,60	0,00	1 139 666,72	9 029 249,32

Symb.	Nazwa	Uchwała budżetowa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
	<i>kredyt lub pożyczka na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
	Rozchody razem	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	835 660,92	835 660,92	0,00	0,00	835 660,92
	<i>spłata kredytu w BGK zaciągniętego w 2021</i>	30 607,48	30 607,48	0,00	0,00	30 607,48
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2019</i>	222 222,20	222 222,20	0,00	0,00	222 222,20
	<i>spłata kredytu w Getin Banku zaciągniętego w 2020</i>	582 831,24	582 831,24	0,00	0,00	582 831,24



Plan finansowy rachunku środków Funduszu przeciwdziałania Covid-19 na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		1 332 500,35	0,00	37 220,39	1 369 720,74
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
FN Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
Dział 852 Pomoc społeczna		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
Roz.85295 Pozostała działalność		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
FN Covid-19 Refundacja podatku Vat		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
Wydatki		1 332 500,35	0,00	37 220,39	1 369 720,74
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
Roz.40001 Dostarczanie ciepła		228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2970 Różne przelewy		223 975,82	0,00	32 246,48	256 222,30
OŚ Wypłata wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych		223 975,82	0,00	32 246,48	256 222,30
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 792,89	0,00	547,02	4 339,91
ROG wynagrodzenia - umowa o pracę		3 792,89	0,00	547,02	4 339,91
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		649,92	0,00	92,62	742,54
ROG składka ZUS umowa o pracę		649,92	0,00	92,62	742,54
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		36,71	0,00	5,29	42,00
ROG składka FP umowa o pracę		36,71	0,00	5,29	42,00
Dział 852 Pomoc społeczna		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
Roz.85295 Pozostała działalność		4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
§ 3110 Świadczenia społeczne		3 965,69	0,00	4 244,10	8 209,79
CUS CUS świadczenia społeczne - dodatek gazowy		3 965,69	0,00	4 244,10	8 209,79
§ 4300 Zakup usług pozostałych		79,32	0,00	84,88	164,20
CUS CUS usługi - koszty obsługi (dodatek gazowy)		79,32	0,00	84,88	164,20



**Plan finansowy dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na
realizację zadań ujętych w programie profilaktyki i
rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania
narkomanii w 2024 r.**

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody		123 434,03	0,00	0,00	123 434,03
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 434,03			123 434,03
Roz.75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 434,03			123 434,03
§ 0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 434,03			123 434,03
Wydatki		123 434,03	9 700,00	40 175,71	153 909,74
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 434,03	9 700,00	40 175,71	153 909,74
Roz.85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00			7 000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00			1 000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00			6 000,00
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03	9 700,00	40 175,71	146 909,74
§ 2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00			5 000,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	9 700,00		53 800,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00			2 100,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03		39 875,71	76 209,74
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00			1 500,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			300,00	300,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00			8 000,00
Przychody		0,00	0,00	30 475,71	30 475,71
§ 905	Przychody 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			30 475,71	30 475,71

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Gminy Szydłowo z dnia 24 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024 r.

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
Dochody razem		90 387 157,16	0,00	37 220,39	90 424 377,55
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 592 903,34	0,00	32 891,41	2 625 794,75
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 32 891,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wyrównania dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła o których mowa w art. 29 ust. 3 pkt 1a z ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 6 maja 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
Dział 852	Pomoc społeczna	717 595,08	0,00	4 328,98	721 924,06
Roz.85295	Pozostała działalność	305 677,01	0,00	4 328,98	310 005,99
§ 2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Dokonano zwiększenia planowanych dochodów w kwocie 4 328,98 zł, na podstawie zapotrzebowania Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorów paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r., w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wypłata nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.	4 045,01	0,00	4 328,98	8 373,99
Wydatki razem		101 088 710,31	241 630,88	1 448 993,70	102 296 073,13
Dział 400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 437 766,11	0,00	35 391,41	2 473 157,52
Roz.40001	Dostarczanie ciepła	228 455,34	0,00	32 891,41	261 346,75
§ 2970	Różne przelewy Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 32 246,48 zł, w związku z zabezpieczeniem możliwości terminowej wypłaty wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 6 maja 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w ramach obsługi wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.	223 975,82	0,00	32 246,48	256 222,30
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 547,02 zł na wynagrodzenia, w związku z wyrównaniem dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 6 maja 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w ramach obsługi wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.	3 792,89	0,00	547,02	4 339,91
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649,92	0,00	92,62	742,54

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 92,62 zł na składkę ZUS, w związku z wyrównaniem dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 6 maja 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w ramach obsługi wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,71	0,00	5,29	42,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 5,29 zł na składkę FP, w związku z wyrównaniem dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 2023 poz. 1772 z późn. zm.) na podstawie zapotrzebowania złożonego 6 maja 2024 r. do Wojewody Wielkopolskiego, Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu. Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia w ramach obsługi wyrównań dla przedsiębiorstw energetycznych i sprzedawców ciepła.				
Roz.40002	Dostarczanie wody	2 209 310,77	0,00	2 500,00	2 211 810,77
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 063 947,77	0,00	1 500,00	1 065 447,77
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 500,00 zł, w związku z legalizacją sprzętu przeciwpożarowego. Środki przesunięto z działu 754/75412§4300 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	0,00	1 000,00	3 880,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z potrzebą komunikacji komórkowej nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody Jaraczewo. Środki przesunięto z działu 750/75023/§4210 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Dział 600	Transport i łączność	13 907 304,95	50 000,00	109 840,00	13 967 144,95
Roz.60016	Drogi publiczne gminne	12 088 683,46	50 000,00	109 840,00	12 148 523,46
§ 4270	Zakup usług remontowych	1 256 292,17	0,00	45 000,00	1 301 292,17
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 45 000,00 zł, w związku z remontem nawierzchni drogi prowadzącej z Tarnowa do Zabrodzia. Zadanie będzie wspólnie partycypowanie w kosztach z Nadleśnictwem Płynica.				
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 857 446,29	50 000,00	64 840,00	2 872 286,29
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 50 000,00 zł, w związku ze zmianą kwoty partycypacji w kosztach inwestycji pn. „Projekt ścieżki rowerowej z miejscowości Pluty do miejscowości Skrzatusz”.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w łącznej kwocie 64 840,00 zł, w tym dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Krańcowa w Szydłowie wraz z niezbędną infrastrukturą” w wysokości 55 000,00 zł, w związku z robotami dodatkowymi, „Budowa ścieżki rowerowej Szydłowo – Skrzatusz wraz z niezbędną infrastrukturą”, w wysokości 9 840,00 zł, w związku z Działaniem 3.2 Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).				
Dział 750	Administracja publiczna	9 816 388,89	1 000,00	91 869,00	9 907 257,89
Roz.75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 838 510,38	1 000,00	90 500,00	8 928 010,38
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 168,00	1 000,00	0,00	195 168,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z przesunięciem środków na komunikację komórkową nowobudowanej Stacji Uzdatniania Wody Jaraczewo. Środki przesunięto do działu 400/40002/§4360 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4260	Zakup energii	64 992,00	0,00	10 000,00	74 992,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 10 000,00 zł, w związku z zużytą energią elektryczną. Środki przesunięto z działu 900/90015/§4260 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	684 252,90	0,00	80 500,00	764 752,90
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 80 000,00 zł, w związku ze wzrostem kosztów usług Poczty Polskiej od 1 kwietnia 2024 r.				
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 500,00 zł, w związku z legalizacją sprzętu przeciwpożarowego. Środki przesunięto z działu 754/75412§4300 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Roz.75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 264,00	0,00	369,00	196 633,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	189 164,00	0,00	369,00	189 533,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 369,00 zł, w związku z wykonaniem tablicy informacyjnej o przekazaniu terenu w Kotuniu zgodnie z aktem notarialnym zawartym 9 kwietnia 2024 r. z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa.				
Roz.75095	Pozostała działalność	274 992,78	0,00	1 000,00	275 992,78
§ 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 000,00 zł, w związku z przeznaczeniem środków na usługę prania flag państwowych i gminnych.

Dział 754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	546 474,00	5 350,00	838 536,01	1 379 660,01
Roz.75412	Ochotnicze straże pożarne	516 985,00	5 350,00	0,00	511 635,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	120 120,00	5 350,00	0,00	114 770,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 5 350,00 zł, w związku z legalizacją sprzętu przeciwpożarowego. Środki przesunięto do działu 400/4002/§4300, 750/75023/§4300 oraz 921/92109/§4300 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.

Roz.75495	Pozostała działalność	12 300,00	0,00	838 536,01	850 836,01
------------------	------------------------------	------------------	-------------	-------------------	-------------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 838 536,01 zł, w związku ze złożonym wnioskiem z 12 grudnia 2023 r. o przyznanie środków na realizację programu „Cyberbezpieczny Samorząd” do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Całkowita wartość realizacji programu wyniesie 838 536,01 zł, kwota dofinansowania to 771 453,99 zł, tj. 92 % udziału, gdzie kwota 648 022,00 zł będzie pochodzić z budżetu Unii Europejskiej, a kwota 123 432,00 zł z Budżetu Państwa. Dochód zostanie wprowadzony po ostatecznym podpisaniu umowy. Umowa w trakcie procedowania.

§ 6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	648 022,00	648 022,00
§ 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	190 514,01	190 514,01

Dział 801	Oświata i wychowanie	32 467 531,13	95 204,00	200 081,00	32 572 408,13
Roz.80101	Szkoły podstawowe	13 848 851,00	95 204,00	0,00	13 753 647,00

Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 95 204,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z realizacją zadań związanych z nauczaniem specjalnym.

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 707 534,00	13 192,00	0,00	1 694 342,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	241 818,00	1 878,00	0,00	239 940,00
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 155 528,00	80 134,00	0,00	7 075 394,00

Roz.80104	Przedszkola	12 843 460,73	0,00	89 000,00	12 932 460,73
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 720 941,46	0,00	89 000,00	2 809 941,46

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 89 000,00 zł do zadania pn.: „Budowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego przedszkola na potrzeby utworzenia dodatkowych grup przedszkolnych, klubu dziecięcego oraz klubu seniora. w m. Szydłowo”, w związku z koniecznością wymiany drzwi zgodnie z zaleceniami wykonawcy robót budowlanych oraz wyposażenia przeciwpożarowego.

Roz.80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 610,00	0,00	15 877,00	79 487,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	63 610,00	0,00	15 877,00	79 487,00

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 877,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu, Dyrektora Zespołu Szkół Podstawowych w Szydłowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z koniecznością dostosowania do 0,8 % wysokości planu na wynagrodzenie nauczycieli, na skutek wzrostu wynagrodzeń.

Roz.80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 191 023,00	0,00	95 204,00	1 286 227,00
------------------	---	---------------------	-------------	------------------	---------------------

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 700,00	0,00	13 192,00	162 892,00
--------	------------------------------------	------------	------	-----------	------------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 13 192,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z realizacją zadań związanych z nauczaniem specjalnym.

§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 341,00	0,00	1 878,00	23 219,00
--------	---	-----------	------	----------	-----------

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 878,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z realizacją zadań związanych z nauczaniem specjalnym.

§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 940,00	0,00	3 398,00	6 338,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 398,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Skrzatuszu i Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie, w związku z wprowadzeniem środków na finansowanie składek PPK przez pracodawcę.				
§ 4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	773 231,00	0,00	76 736,00	849 967,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 76 736,00 zł na podstawie wniosku Dyrektora Zespołu Szkół w Szydłowie i Dyrektora Zespołu Szkół w Starej Łubiance, w związku z realizacją zadań związanych z nauczaniem specjalnym.				
Dział 851	Ochrona zdrowia	123 834,03	9 700,00	40 175,71	154 309,74
Roz.85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 434,03	9 700,00	40 175,71	146 909,74
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	9 700,00	0,00	53 800,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 9 700,00 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku ze zmniejszeniem wynagrodzenia umowa zlecenie. Punkt konsultacyjny prowadzony będzie w ramach usługi. Środki przesunięto do § 4300.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	36 334,03	0,00	39 875,71	76 209,74
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 39 875,71 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z dożywianiem dzieci w świetlicy socjoterapeutycznej, prowadzeniem działalności profilaktycznej wśród dzieci i młodzieży oraz z usługami konsultacyjnymi.				
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	300,00	300,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 300,00 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z opłatą sądową dotyczącą osób uzależnionych.				
Dział 852	Pomoc społeczna	3 984 740,97	1 136,39	12 440,66	3 996 045,24
Roz.85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	201 800,00	482,52	0,00	201 317,48
§ 3110	Świadczenia społeczne	201 800,00	482,52	0,00	201 317,48
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 482,52 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z przesunięciem środków na opłaty za licencje oraz opłaty za badania wstępne asystenta rodziny. Środki przesunięto do działu 854/85415/§4300 oraz 855/85504/§4280.				
Roz.85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 535 317,89	653,87	8 111,68	1 542 775,70
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 901,00	653,87	0,00	61 247,13
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 653,87 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	0,00	8 111,68	37 465,68
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 8 111,68 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.).				
Roz.85295	Pozostała działalność	906 934,01	0,00	4 328,98	911 262,99
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 4 328,98 zł na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie zgodnie ze złożonym wnioskiem o przyznanie środków na realizację ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. poz. 2687 z późn. zm.). Środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Wyплата nastąpi po otrzymaniu środków na rachunek Gminy Szydłowo.				
§ 3110	Świadczenia społeczne	253 965,69	0,00	4 244,10	258 209,79
§ 4300	Zakup usług pozostałych	379 891,28	0,00	84,88	379 976,16
Dział 853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 646 313,72	2 000,00	7 700,00	1 652 013,72
Roz.85395	Pozostała działalność	1 646 313,72	2 000,00	7 700,00	1 652 013,72
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków kwocie 2 000,00 zł w ramach projektu pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z przeniesieniem środków z paragrafów wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe usługi, w związku przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych w innej formie niż pierwotnie planowano. Środki przesunięto do § 4307 i § 4309 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 308,09	1 299,87	0,00	246 008,22

§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 659,45	371,39	0,00	70 288,06
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 586,45	223,84	0,00	42 362,61
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 167,56	63,95	0,00	12 103,61
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 059,04	31,85	0,00	6 027,19
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 731,16	9,10	0,00	1 722,06
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	0,00	1 200,00	71 200,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków własnych w kwocie 1 200,00 zł w ramach projektu pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z organizacją spotkań w ramach pracy organizatora społeczności lokalnej oraz koordynatora indywidualnych planów usług społecznych.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	61 860,00	0,00	4 500,00	66 360,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków własnych w kwocie 4 500,00 zł w ramach projektu pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z wykonaniem tablic informacyjnych oraz nagłówkowych zgodnych z wytycznymi dotyczącymi finansowania projektu z Unii Europejskiej.				
§ 4307	Zakup usług pozostałych	168 558,39	0,00	1 555,56	170 113,95
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków kwocie 1 555,56 zł w ramach projektu pn.: „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z przeniesieniem środków z paragrafów wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe usługi, zgodnie z przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych w innej formie niż pierwotnie planowano. Środki przesunięto celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4309	Zakup usług pozostałych	48 159,53	0,00	444,44	48 603,97
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków kwocie 444,44 zł w ramach projektu pn „Rozwój Wielkopolskiej Sieci Centrów Usług Społecznych na lata 2023 – 2026”, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z przeniesieniem środków z paragrafów wynagrodzeń i pochodnych na pozostałe usługi, w związku przeprowadzenia procedury zamówień publicznych w innej formie niż pierwotnie planowano. Środki przesunięto celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Dział 854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121 575,00	0,00	82,52	121 657,52
Roz.85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 100,00	0,00	82,52	58 182,52
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	82,52	1 382,52
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 82,52 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z opłaceniem licencji do obsługi stypendiów szkolonych. Środki przesunięto z działu 852/85214/§3110.				
Dział 855	Rodzina	5 328 779,50	240,49	2 027,39	5 330 566,40
Roz.85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 653 414,44	199,99	1 124,59	3 654 339,04
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 953,03	199,99	0,00	14 753,04
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 199,99 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 282,00	0,00	1 124,59	5 406,59
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 1 124,59 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.).				
Roz.85504	Wspieranie rodziny	97 588,30	40,50	902,80	98 450,60
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 167,07	40,50	0,00	4 126,57
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 40,50 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z rozliczeniem dodatkowego wynagrodzenia za 2023 rok.				
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	400,00	1 000,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 400,00 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z badaniami wstępnymi dla nowo zatrudnionego pracownika na stanowisku asystenta rodziny. Środki przesunięto z działu 852/85214/§3110.				
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	0,00	502,80	2 417,14

Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 502,80 zł, na wniosek Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Szydłowie, w związku z odpisem na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych na podstawie ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 288 z późn. zm.).

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 377 553,88	77 000,00	10 000,00	9 310 553,88
Roz.90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 428 693,40	7 000,00	7 000,00	3 428 693,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3 121 340,00	7 000,00	7 000,00	3 121 340,00
	Dokonano przesunięcia środków w kwocie 7 000,00 zł w § 4300 między zadaniami, w związku z koniecznością naprawy i modernizacji monitoringu wizyjnego na obiekcie - Punkt Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Szydłowie.				
Roz.90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 344 180,10	70 000,00	0,00	3 274 180,10
§ 4260	Zakup energii	589 757,00	70 000,00	0,00	519 757,00
	Dokonano zmniejszenia planowanych wydatków w kwocie 70 000,00 zł, w związku z koniecznością przeniesienia środków dotyczących opłaty za zużytą energię elektryczną na potrzeby opłaty za zużytą energię elektryczną działających świetlic oraz budynków administracji publicznej. Środki przesunięto do działu 750/75023/§4260 i 921/92109/§4260 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
Roz.90095	Pozostała działalność	1 707 861,43	0,00	3 000,00	1 710 861,43
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 434,95	0,00	3 000,00	346 434,95
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 000,00 zł, w związku z zabezpieczeniem środków na wykonanie opisu robót planowanego remontu i przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Krępku, stanowiący załącznik do przetargu na wykonanie robót.				
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 800 516,63	0,00	78 350,00	7 878 866,63
Roz.92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 097 845,84	0,00	63 350,00	5 161 195,84
§ 4260	Zakup energii	186 352,00	0,00	60 000,00	246 352,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 60 000,00 zł, w związku z zużytą energią elektryczną działających świetlic. Środki przesunięto z działu 900/90015/§4260 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej.				
§ 4300	Zakup usług pozostałych	77 160,00	0,00	3 350,00	80 510,00
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 3 350,00 zł, w związku z legalizacją sprzętu przeciwpożarowego. Środki przesunięto z działu 754/75412§4300 celem dostosowania klasyfikacji budżetowej				
Roz.92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 259 905,82	0,00	15 000,00	1 274 905,82
§ 6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	456 905,82	0,00	15 000,00	471 905,82
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 15 000,00 zł, dla zadania pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Dzienny Dom Seniora”, w związku z przeprowadzeniem robót dodatkowych, polegających na wykonaniu instalacji odprowadzenia wód deszczowych z połaci dachowej budynku.				
Dział 926	Kultura fizyczna	3 049 371,09	0,00	22 500,00	3 071 871,09
Roz.92601	Obiekty sportowe	2 737 866,09	0,00	22 500,00	2 760 366,09
	Dokonano zwiększenia planowanych wydatków w kwocie 22 500,00 zł, w związku z coroczną rekultywacją oraz piaskowaniem murawy boisk w m. Stara Łubianka i Szydłowo.				
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00	3 500,00	12 500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	0,00	19 000,00	79 200,00

Dodatkowe Uzasadnienie

1. Wysokość wprowadzonych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w latach wcześniejszych różni się o 50,95 zł z uchwałą Nr SO-14/0954/244/2024 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2024 r. z uwagi na fakt, iż na kwotę 30 475,71 zł składają się należności, a nie dochody wykonane. Wartość 50,95 zł stanowi nadpłatę.
2. W uchwale Nr LXXVII/726/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 26 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Szydłowo na 2024r. prostuje się błąd pisarski, który wystąpił w §15 pkt 4 „do wysokości 8 725 423,52 zł”, winno być „do wysokości 8.725.243,52 zł”.

